ПРЕДЛОГ

На основу члана 32. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/2021) и члана 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1. тачка 2) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) Скупштина општине Димитовград на седници одржаној .године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021.ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Извештај о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01. - 30.09.2021.године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу осамог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Димитровград“.

Бр. _____
У Димитровграду, _____2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Председник
Зоран Ђуров

И З В Е Ш Т А Ј

о распоређивању текуће буџетске резерве у буџету општине Димитровград
за перид 01.01.-30.09.2021. године

Текућа буџетска резерва у износу од 8.859.500,00 динара распоређена је на следећи начин:

-Раздео 5. Општинска управа, функција 220 цивилна заштита , позиција 77/1, економска класификација 426- материјал - 320.000,00 динара (средства за радне униформе за ванредне ситуације) ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 123/0, економска класификација 414-социјална давања запосленима- смрт члана породице - 150.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 03 Народна библиотека, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 160/0, економска класификација 423- услуге по уговору (израда сајта) - 275.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.04 Месне заједнице, функција 160 опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, позиција 170/1, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова - 449.500,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 176/0, економска класификација 483 - новчане казне и пенали по решењу судова (јубиларне награде) - 500.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 184/0, економска класификација 483 - новчане казне и пенали по решењу судова - 50.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 123/0, економска класификација 414-социјална давања запосленима- смрт члана породице -
50.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта,Пројекат 1502-4001 „ Изложба старих заната“ позиција 205/0, економска класификација 423 – услуге по уговору- 460.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 123/0, економска класификација 414-социјална давања запосленима- смрт члана породице - 150.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе

рекреације и спорта,Пројекат 1301-4005 „ Порибљавање на језерима Сават I и Сават II“ позиција 197/0, економска класификација 514 - култивисана имовина (порибљавање језера) - 450.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 920 основно образовање, позиција 118/0, економска класификација 463 трансфер осталим нивоима власти –(исплата солидарне помоћи за боловања дужег од три месеци) 160.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 912 средње образовање, позиција 119/0, економска класификација 463 трансфер осталим нивоима власти – (куповина столица за летњу учионицу и школски стадион) 200.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 179/0, економска класификација 423 - ускуге по уговору (стручни надзор) - 50.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 181/0, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање (извођење радова на тераси на купалишном комплексу) - 700.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа. функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања. позиција 134/0, економска класификација 512-машине и опрема (сопствено учешће у пројекту „Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања) - 73.000,00 динара ;

-Раздео 1. Скупштина општине, функција 111 извршни и законодавни органи , позиција 10/1, економска класификација 416-награде запосленима и остали посебни расходи (избори у МЗ) 75.000,00 динара ;

-Раздео 1. Скупштина општине, функција 111 извршни и законодавни органи , позиција 10/1, економска класификација 423- услуге по уговору (избори у МЗ)- 425.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 070 – дневне услуге у заједници , позиција 43/0, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета - 290.000,00 динара (Сопствено учешће - „ Услуга личног пратиоца детета“) ;
????
-Раздео 5. Општинска управа, функција 070 социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту , позиција 43/0, економска класификација 472- материјал - 290.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 203/0,“Пројекат „ Језера-рекреација на води“ економска класификација 424 – специјализоване услуге - 70.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 560 Управљање заштитом животне средине, позиција 98/1, економска класификација 424- специјализоване услуге - 50.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 451 друмски саобраћај, позиција 82/0, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање - 1.200.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 03 Народна библиотека, функција 820 функционисање локалних установа културе, позиција 156/0, економска класификација 414- социјална давања запосленима - 72.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 620 Развој заједнице , позиција 102/0, економска класификација 454- субвенције приватним предузетницима - 1.250.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.04 Месне заједнице, функција 160 опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, позиција 169/1, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање- МЗ Височко Одоровци – 30.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 199/0,"Пројекат „ ЦАМП-КАМП" економска класификација 424 – специјализоване услуге - 420.000,00 динара ;

-Раздео 5. функција 912 Основно образовање, позиција 118/0, економска класификација 463- трансфери осталим нивоима власти - 120.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5. 01 Предшколска установа, функција 911 функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, позиција 127/0, економска класификација 422-трошкови путовања - 130.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта, позиција 181/0, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање - 130.000,00 динара ;

-Раздео 5. глава 5.05 Установа Спортско – туристички центар, функција 810- установе рекреације и спорта,Пројекат 1301-4005 „ Порибљавање на језерима Сават I и Сават II" позиција 196/0, економска класификација 512 - машине и опрема - 70.000,00 динара ;

-Раздео 5. Општинска управа, функција 560 Управљање заштитом животне средине, позиција 98/1, економска класификација 424- специјализоване услуге - 200.000,00 динара ;

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2021. ГОДИНЕ

У периоду 01.01. -30.09.2021. буџетске године стална буџетска резерва била је планирана у износу од 1.000.000,00динара .

До 30.09.2021.години коришћена су средства у износу од 70.000,00 динара на име обезбеђивања средстава Општој болници Пирот, за набавку уређаја .

ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.09.2021.ГОДИНЕ

У динарима

1.ИНВЕСТИЦИЈЕ	/
2.РАЧУНИ	15.424.961,00
3.СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ	/
4.ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БУЏЕТ.КОРИСНИЦИМА	2.387.791,00
5. ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА	17.305.555,57
СВЕГА:	32.730.516,67

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

Za period: 01.01.2021 - 30.09.2021

Ekonom. klasifikac.	Opis	Plan	Ostvarena sredstva iz budžeta	Ostvarena sredstva iz sopstvenih izvora	Ostvarena sredstva iz ostalih izvora	Procenat ostvar.	Ostatak
1	2	3	4	5	6	7	8
711111	Porez na zarade	102,000,000.00	70,418,229.40	0.00	0.00	69.04	31,581,770.60
711121	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se	100,000.00	39,363.00	0.00	0.00	39.36	60,637.00
711122	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se	2,500,000.00	2,875,532.71	0.00	0.00	115.02	-375,532.71
711123	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se	5,500,000.00	6,197,076.44	0.00	0.00	112.67	-697,076.44
711145	Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stva	500,000.00	127,304.27	0.00	0.00	25.46	372,695.73
711147	Porez na zemljište	50,000.00	1,713.50	0.00	0.00	3.43	48,286.50
711191	Porez na ostale prihode	12,000,000.00	5,148,512.40	0.00	0.00	42.90	6,851,487.60
711193	Porez na prihode sportista i sportskih strucnjaka	500,000.00	375,962.55	0.00	0.00	75.19	124,037.45
711000	**POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE**	**123,150,000.00**	**85,183,694.27**	**0.00**	**0.00**	**69.17**	**37,966,305.73**
713121	Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne k	26,300,000.00	6,541,217.40	0.00	0.00	24.87	19,758,782.60
713122	Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knji	11,000,000.00	5,272,901.31	0.00	0.00	47.94	5,727,098.69
713311	Porez na naslede i poklon, po rešenju Poreske upra	1,000,000.00	596,722.82	0.00	0.00	59.67	403,277.18
713421	Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti,	3,500,000.00	1,264,908.19	0.00	0.00	36.14	2,235,091.81
713423	Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozil	1,500,000.00	254,046.62	0.00	0.00	16.94	1,245,953.38
713000	**POREZ NA IMOVINU**	**43,300,000.00**	**13,929,796.34**	**0.00**	**0.00**	**32.17**	**29,370,203.66**
714513	Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i pri	4,000,000.00	2,536,270.00	0.00	0.00	63.41	1,463,730.00
714543	Naknada za promenu namene obradivog poljoprivredno	100,000.00	47,552.00	0.00	0.00	47.55	52,448.00
714552	Boravišna taksa	1,200,000.00	363,880.00	0.00	0.00	30.32	836,120.00
714553	Boravisna taksa poresenju organa JLS	0.00	62,839.00	0.00	0.00	0.00	-62,839.00
714562	Posebna naknada za zaštitu i unapredenje životne s	2,000,000.00	1,396,672.99	0.00	0.00	69.83	603,327.01
714565	Naknada za kori□cenje prostora na javnoj povr□ini	2,500,000.00	2,294,122.19	0.00	0.00	91.76	205,877.81
714567	Naknada za kori□cenje javne po osnovu zauzeca	100,000.00	120,648.00	0.00	0.00	120.65	-20,648.00

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

1

Za period: 01.01.2021 – 30.09.2021

Ekonom. klasifikac.	Opis	Plan	Ostvarena sredstva iz budžeta	Ostvarena sredstva iz sopstvenih izvora	Ostvarena sredstva iz ostalih izvora	Procenat ostvar.	Ostatak
1	2	3	4	5	6	7	8
714572	Komunalna taksa za držanje sredstava za igru (□zab	100,000.00	6,075.00	0.00	0.00	6.08	93,925.00
714000	**POREZ NA DOBRA I USLUGE**	**10,000,000.00**	**6,828,059.18**	**0.00**	**0.00**	**68.28**	**3,171,940.82**
716111	Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom pr	13,000,000.00	8,174,756.91	0.00	0.00	62.88	4,825,243.09
716000	**DRUGI POREZI**	**13,000,000.00**	**8,174,756.91**	**0.00**	**0.00**	**62.88**	**4,825,243.09**
732151	Tekuce donacije od medunarodnih organizacija u kor	3,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,000.00
732000	**DONACIJE I POMOCI OD ME□UNARODNIH ORGANIZACIJA**	**3,610,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,610,000.00**
733151	Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa o	106,200,000.00	79,015,023.00	0.00	0.00	74.40	27,184,977.00
733152	Drugi tekuci transferi od Republike u korist nivoa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
733154	Tekuci namenski transferi, u užem smislu, od Repub	32,732,549.00	2,434,974.52	0.00	4,752,549.00	21.96	25,545,025.48
733251	Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Re	25,000,000.00	5,357,126.19	0.00	7,980,000.00	53.35	11,662,873.81
733000	**TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI**	**164,132,549.00**	**86,807,123.71**	**0.00**	**12,732,549.00**	**60.65**	**64,592,876.29**
741151	Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva kons	600,000.00	438,968.78	0.00	0.00	73.16	161,031.22
741152	Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta op	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
741511	Naknada za korišcenje mineralnih sirovina i geoter	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivred	1,000,000.00	601,308.50	0.00	0.00	60.13	398,691.50
741526	Naknada za korišcenje šuma i šumskog zemljišta	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
741531	Komunalna taksa za korišcenje prostora na javnim p	42,000,000.00	249,352.00	0.00	0.00	0.59	41,750,648.00
741532	Komunalna taksa za korišcenje prostora za parkiran	235,000,000.00	175,418,112.29	0.00	0.00	74.65	59,581,887.71
741534	Naknada za korišcenje gradevinskog zemljišta	1,000,000.00	221,830.36	0.00	0.00	22.18	778,169.64
741535	Komunalna taksa za zauzece javne površine gradevin	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
741538	Doprinos za uredivanje gradevinskog zemljišta	1,000,000.00	41,387.00	0.00	0.00	4.14	958,613.00

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

1

Za period: 01.01.2021 – 30.09.2021

Ekonom. klasifikac.	Opis	Plan	Ostvarena sredstva iz budžeta	Ostvarena sredstva iz sopstvenih izvora	Ostvarena sredstva iz ostalih izvora	Procenat ostvar.	Ostatak
1	2	3	4	5	6	7	8
741596	Naknada za kori□cenje drveta	500,000.00	365,863.61	0.00	0.00	73.17	134,136.39
741000	**PRIHODI OD IMOVINE**	**283,000,000.00**	**177,336,822.54**	**0.00**	**0.00**	**62.66**	**105,663,177.46**
742126	Naknada po osnovu konverzije prava korišcenja u pr	100,000.00	59,444.20	0.00	0.00	59.44	40,555.80
742153	Prihodi od zakupnine za gradevinsko zemljište u ko	1,000,000.00	158,423.50	0.00	0.00	15.84	841,576.50
742154	Naknada po osnovu konverzije prava korišcenja u pr	7,500,000.00	59,440.00	0.00	0.00	0.79	7,440,560.00
742155	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišcenje	3,000,000.00	2,407,601.40	0.00	0.00	80.25	592,398.60
742156	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravk	2,000,000.00	1,012,530.00	0.00	0.00	50.63	987,470.00
742251	Opštinske administrativne takse	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
742255	Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa opšti	2,500,000.00	45,500.00	0.00	0.00	1.82	2,454,500.00
742351	Prihodi koje svojom delatnošcu ostvare organi i or	8,000,000.00	4,491,658.02	0.00	0.00	56.15	3,508,341.98
742000	**PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA**	**24,150,000.00**	**8,234,597.12**	**0.00**	**0.00**	**34.10**	**15,915,402.88**
743324	Prihodi od novcanih kazni za prekršaje, predvidene	10,500,000.00	12,187,620.00	0.00	0.00	116.07	-1,687,620.00
743351	Prihodi od novcanih kazni izrecenih u prekršajnom	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10.00	45,000.00
743924	Prihodi od uvecanja celokupnog poreskog duga koji	2,900,000.00	53,552.26	0.00	0.00	1.85	2,846,447.74
743000	**NOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST**	**13,450,000.00**	**12,246,172.26**	**0.00**	**0.00**	**91.05**	**1,203,827.74**
745151	Ostali prihodi u korist nivoa opština	7,000,000.00	3,716,146.60	0.00	0.00	53.09	3,283,853.40
745153	Deo dobiti javnog preduzeca, prema odluci upravnog	6,000,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.92	5,945,000.00
745000	**MEŠOVITI I NEODRE□ENI PRIHODI**	**13,000,000.00**	**3,771,146.60**	**0.00**	**0.00**	**29.01**	**9,228,853.40**
772114	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžet	0.00	641,755.00	0.00	0.00	0.00	-641,755.00
772000	**MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRE**	**0.00**	**641,755.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-641,755.00**
811151	Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa o	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA

1

Za period: 01.01.2021 – 30.09.2021

Ekonom. klasifikac.	Opis	Plan	Ostvarena sredstva iz budžeta	Ostvarena sredstva iz sopstvenih izvora	Ostvarena sredstva iz ostalih izvora	Procenat ostvar.	Ostatak
1	2	3	4	5	6	7	8
811152	Primanja od prodaje stanova u korist nivoa opština	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
811000	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
812151	Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivo	3,000,000.00	253,947.00	0.00	0.00	8.46	2,746,053.00
812000	PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE	3,000,000.00	253,947.00	0.00	0.00	8.46	2,746,053.00
841151	Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opšti	47,293,000.00	7,942,194.35	0.00	0.00	16.79	39,350,805.65
841000	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	47,293,000.00	7,942,194.35	0.00	0.00	16.79	39,350,805.65
	Ukupno:	801,085,549.00	411,350,065.28	0.00	12,732,549.00	52.94	377,002,934.72

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

	Назив програма	Износ у динарима
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	38,000,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	64,000,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	18,750,000.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	3,860,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	7,980,000.00
6	ЗА ТИТА ИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25,670,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРА АЈА И САОБРА АЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	54,200,000.00
8	ПРЕД КОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	59,273,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	17,090,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	13,757,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕ ЈА ЗА ТИТА	80,253,077.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗА ТИТА	8,120,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	62,364,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	96,044,000.00
15	ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	203,625,472.00
16	ПОЛИТИ КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	48,099,000.00
Укупно за БК 1		801,085,549.00

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

06.10.2021

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Раздео 1				**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**							
Глава											
Функц.кл. 111											
111	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,831,000.00	0.35	2,060,747.33	0.00	0.00	72.79	770,252.67
111	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	472,000.00	0.05	343,114.43	0.00	0.00	72.69	128,885.57
111	3 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
111	4 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	52,000.00	0.00	23,466.54	0.00	0.00	45.12	28,533.46
111	5 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	750,000.00	0.09	483,374.70	0.00	0.00	64.45	266,625.30
111	6 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	155,000.00	0.01	1,578.56	0.00	0.00	1.01	153,421.44
111	7 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,780,000.00	2.46	8,984,902.97	0.00	0.00	45.42	10,795,097.03
111	8 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	530,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
111	9 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
111	10 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	10 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	215,000.00	0.02	213,836.48	0.00	0.00	99.45	1,163.52
111	10 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,485,000.00	0.18	1,433,288.89	0.00	0.00	96.51	51,711.11
111	10 / 3		426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.02	195,132.12	0.00	0.00	97.56	4,867.88
111	11 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,930,000.00	0.24	524,270.00	0.00	0.00	27.16	1,405,730.00
111	12 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
111	12 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Укупно за функц.кл. 111					28,860,000.00	3.60	14,263,712.02	0.00	0.00	49.42	14,596,287.98
Укупно за главу											
Укупно за раздео 1				**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	28,860,000.00	3.60	14,263,712.02	0.00	0.00	49.42	14,596,287.98

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функцис-нална класи-фикација	Број позиције	Анали-тика	Економ-ска класифи-кација	Опис расхода		Струк-тура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извр-шења	Остатак за извршење
Раздео 2				**ПРЕДСЕДНИК**							
Глава											
Функц.кл. 110											
110	13 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,540,000.00	0.81	4,591,024.21	0.00	0.00	70.19	1,948,975.79
110	14 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,089,000.00	0.13	764,405.53	0.00	0.00	70.19	324,594.47
110	15 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
110	16 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000.00	0.01	53,603.70	0.00	0.00	35.73	96,396.30
110	17 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	18 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000.00	0.07	73,774.00	0.00	0.00	12.29	526,226.00
110	19 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,110,000.00	0.38	1,474,365.00	0.00	0.00	47.40	1,635,635.00
110	20 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
110	21 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за функц.кл. 110					12,269,000.00	1.53	6,957,172.44	0.00	0.00	56.71	5,311,827.56
Укупно за главу											
Укупно за раздео 2				**ПРЕДСЕДНИК**	12,269,000.00	1.53	6,957,172.44	0.00	0.00	56.70	5,311,827.56
Раздео 3				**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**							
Глава											
Функц.кл. 111											
111	22 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,050,000.00	0.63	3,602,618.92	0.00	0.00	71.33	1,447,381.08
111	23 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	841,000.00	0.10	599,835.72	0.00	0.00	71.32	241,164.28
111	24 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
111	25 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000.00	0.01	56,555.96	0.00	0.00	37.70	93,444.04
111	26 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
111	27 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	225,000.00	0.02	15,264.82	0.00	0.00	6.78	209,735.18
111	28 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	654,000.00	0.08	337,110.39	0.00	0.00	51.54	316,889.61
Укупно за функц.кл. 111					6,970,000.00	0.87	4,611,385.81	0.00	0.00	66.16	2,358,614.19
Укупно за главу											
Укупно за раздео 3			**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**		6,970,000.00	0.87	4,611,385.81	0.00	0.00	66.16	2,358,614.19
Раздео 4			**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**								
Глава											
Функц.кл. 330											
330	29 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,300,000.00	0.16	827,469.54	0.00	0.00	63.65	472,530.46
330	30 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	217,000.00	0.02	137,773.67	0.00	0.00	63.49	79,226.33
330	31 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
330	32 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12,000.00	0.00	5,411.28	0.00	0.00	45.09	6,588.72
330	33 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	34 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	45,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.33	44,850.00
330	35 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	515,000.00	0.06	61,880.00	0.00	0.00	12.01	453,120.00
330	36 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.02	36,087.00	0.00	0.00	18.04	163,913.00
330	37 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Укупно за функц.кл. 330					2,499,000.00	0.31	1,068,771.49	0.00	0.00	42.77	1,430,228.51
Укупно за главу											
Укупно за раздео 4			**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**		2,499,000.00	0.31	1,068,771.49	0.00	0.00	42.76	1,430,228.51
Раздео 5			**ОПШТИНСКА УПРАВА**								
Глава											

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 040											
040	38 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	500,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
040	39 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13,500,000.00	1.68	8,262,740.13	0.00	0.00	61.20	5,237,259.87
Укупно за функц.кл. 040					14,000,000.00	1.75	8,262,740.13	0.00	0.00	59.02	5,737,259.87
Функц.кл. 070											
070	40 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16,552,000.00	2.06	8,587,485.75	0.00	0.00	51.88	7,964,514.25
070	41 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000.00	0.43	663,458.40	0.00	0.00	18.95	2,836,541.60
070	42 / 0		471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБ	13,100,000.00	1.63	8,326,818.15	0.00	0.00	63.56	4,773,181.85
070	43 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17,291,077.00	2.15	9,543,612.12	0.00	280,000.00	56.81	7,467,464.88
070	44 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,800,000.00	0.72	3,720,800.00	0.00	0.00	64.15	2,079,200.00
070	45 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,510,000.00	0.68	3,053,281.25	0.00	0.00	55.41	2,456,718.75
070	46 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,500,000.00	0.56	2,147,400.00	0.00	0.00	47.72	2,352,600.00
Укупно за функц.кл. 070					66,253,077.00	8.27	36,042,855.67	0.00	280,000.00	54.82	29,930,221.33
Функц.кл. 090											
090	47 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,700,000.00	0.21	133,280.00	0.00	0.00	7.84	1,566,720.00
090	48 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
090	49 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,000,000.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
090	50 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
090	50 / 1		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.25	1,158,350.00	0.00	0.00	57.91	841,650.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
090	50 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за функц.кл. 090					10,000,000.00	1.25	1,291,630.00	0.00	0.00	12.92	8,708,370.00
Функц.кл. 130											
130	51 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41,571,000.00	5.18	29,945,683.58	0.00	0.00	72.03	11,625,316.42
130	52 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,922,000.00	0.86	4,939,771.06	0.00	0.00	71.36	1,982,228.94
130	53 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	210,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
130	54 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,188,000.00	0.14	755,221.00	0.00	0.00	63.57	432,779.00
130	55 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800,000.00	0.10	538,229.71	0.00	0.00	67.27	261,770.29
130	56 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620,000.00	0.07	619,224.00	0.00	0.00	99.87	776.00
130	57 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	13,100,000.00	1.63	8,299,398.62	0.00	0.00	63.35	4,800,601.38
130	58 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	495,000.00	0.06	266,791.25	0.00	0.00	53.89	228,208.75
130	59 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23,278,000.00	2.90	12,586,484.90	0.00	0.00	54.07	10,691,515.10
130	60 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,035,000.00	1.37	4,220,170.04	0.00	0.00	38.24	6,814,829.96
130	61 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,100,000.00	0.51	1,012,130.70	0.00	0.00	24.68	3,087,869.30
130	62 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	5,050,000.00	0.63	2,196,369.96	0.00	0.00	43.49	2,853,630.04
130	63 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25,220,000.00	3.14	10,272,787.00	0.00	0.00	40.73	14,947,213.00
130	64 / 0		483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕшЕЊУ СУДОВА	1,000,000.00	0.12	9,000.00	0.00	0.00	0.90	991,000.00
130	65 / 0		485000	НАКНАДА шТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ шТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
130	66 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,112,000.00	0.76	1,108,058.40	0.00	0.00	18.12	5,003,941.60
130	67 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	2,200,000.00	0.27	504,802.20	0.00	0.00	22.94	1,695,197.80
130	67 / 1		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	80,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
130	68 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	4,400,000.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
130	69 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385,000.00	0.04	29,485.74	0.00	0.00	7.65	355,514.26

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
130	70 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
130	70 / 1		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	2,751,472.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,472.00
Укупно за функц.кл. 130					150,622,472.00	18.80	77,303,608.16	0.00	0.00	51.32	73,318,863.84
Функц.кл. 160											
160	717 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
160	72 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	980,500.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	980,500.00
160	73 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	930,000.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
Укупно за функц.кл. 160					2,910,500.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,500.00
Функц.кл. 170											
170	74 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	1,000,000.00	0.12	745,052.46	0.00	0.00	74.50	254,947.54
170	75 / 0		611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	30,000,000.00	3.74	22,249,999.98	0.00	0.00	74.16	7,750,000.02
Укупно за функц.кл. 170					31,000,000.00	3.87	22,995,052.44	0.00	0.00	74.18	8,004,947.56
Функц.кл. 220											
220	76 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	300,000.00	0.00	0.00	60.00	200,000.00
220	77 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	3,000,000.00	0.37	952,084.40	0.00	0.00	31.73	2,047,915.60
220	77 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	320,000.00	0.04	318,634.60	0.00	0.00	99.57	1,365.40
220	77 / 2		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
220	78 / 0		484000	НАКНАДА шТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ шТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е	1,500,000.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Укупно за функц.кл. 220					5,390,000.00	0.67	1,640,719.00	0.00	0.00	30.44	3,749,281.00
Функц.кл. 421											
421	79 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	1,500,000.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
421	80 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ	6,000,000.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
				ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ							
421	81 / 0		462000	ДОТАЦИЈЕ МЕ УНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	480,000.00	0.06	352,678.20	0.00	0.00	73.47	127,321.80
Укупно за функц.кл. 421					7,980,000.00	1.00	352,678.20	0.00	0.00	4.42	7,627,321.80
Функц.кл. 451											
451	82 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	26,200,000.00	3.27	17,140,972.97	0.00	0.00	65.42	9,059,027.03
				ОДРжАВАЊЕ							
451	83 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,000,000.00	1.87	1,891,411.00	0.00	0.00	12.60	13,108,589.00
451	84 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,350,000.00	0.16	52,860.00	0.00	0.00	3.91	1,297,140.00
451	85 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
451	85 / 1		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	6,000,000.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
451	86 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,620,000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00
451	87 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	0.12	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
451	87 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
451	88 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	1,930,000.00	0.24	1,224,396.00	0.00	0.00	63.44	705,604.00
Укупно за функц.кл. 451					54,200,000.00	6.77	21,309,639.97	0.00	0.00	39.32	32,890,360.03
Функц.кл. 473											
473	89 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	0.12	831,000.00	0.00	0.00	83.10	169,000.00
473	90 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.25	701,250.00	0.00	0.00	35.06	1,298,750.00
Укупно за функц.кл. 473					3,000,000.00	0.37	1,532,250.00	0.00	0.00	51.08	1,467,750.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 520											
520	91 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,120,000.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00
Укупно за функц.кл. 520					6,120,000.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00
Функц.кл. 540											
540	92 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,400,000.00	0.54	3,094,085.43	0.00	0.00	70.32	1,305,914.57
540	93 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22,800,000.00	2.84	13,781,725.01	0.00	0.00	60.44	9,018,274.99
540	94 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000,000.00	0.12	311,250.00	0.00	0.00	31.12	688,750.00
540	95 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	0.03	5,031.00	0.00	0.00	1.67	294,969.00
540	96 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	500,000.00	0.06	120,000.00	0.00	0.00	24.00	380,000.00
Укупно за функц.кл. 540					29,000,000.00	3.62	17,312,091.44	0.00	0.00	59.70	11,687,908.56
Функц.кл. 560											
560	97 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	3,000,000.00	0.37	1,495,556.00	0.00	0.00	49.85	1,504,444.00
560	98 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,300,000.00	1.91	400,000.00	0.00	0.00	2.61	14,900,000.00
560	98 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,250,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
Укупно за функц.кл. 560					19,550,000.00	2.44	1,895,556.00	0.00	0.00	9.70	17,654,444.00
Функц.кл. 620											
620	99 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25,000,000.00	3.12	3,598,000.00	0.00	0.00	14.39	21,402,000.00
620	100 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	10,000,000.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
620	101 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
620	102 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	3,750,000.00	0.46	2,546,963.92	0.00	0.00	67.91	1,203,036.08
620	103 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	500,000.00	0.06	36,601.23	0.00	0.00	7.32	463,398.77

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
				ПРЕДУЗЕЦИМА							
620	104 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	5,000,000.00	0.62	4,900,000.00	0.00	0.00	98.00	100,000.00
620	105 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1,500,000.00	0.18	550,591.32	0.00	0.00	36.70	949,408.68
620	106 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	8,000,000.00	0.99	7,791,444.00	0.00	0.00	97.39	208,556.00
Укупно за функц.кл. 620					56,750,000.00	7.08	19,423,600.47	0.00	0.00	34.23	37,326,399.53
Функц.кл. 640											
640	107 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	13,000,000.00	1.62	7,154,314.23	0.00	0.00	55.03	5,845,685.76
640	108 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	2,500,000.00	0.31	600,861.74	0.00	0.00	24.03	1,899,138.26
640	109 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19,500,000.00	2.43	7,460,682.00	0.00	0.00	38.26	12,039,318.00
Укупно за функц.кл. 640					35,000,000.00	4.37	15,215,857.97	0.00	0.00	43.47	19,784,142.03
Функц.кл. 721											
721	110 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	6,900,000.00	0.86	3,747,285.13	0.00	0.00	54.30	3,152,714.87
				ОСИГ							
721	111 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720,000.00	0.09	540,000.00	0.00	0.00	75.00	180,000.00
721	112 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за функц.кл. 721					8,120,000.00	1.01	4,287,285.13	0.00	0.00	52.80	3,832,714.87
Функц.кл. 810											
810	113 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	28,500,000.00	3.55	18,833,531.12	0.00	0.00	66.08	9,666,468.88
				ОРГАНИЗАЦИЈАМА							
Укупно за функц.кл. 810					28,500,000.00	3.56	18,833,531.12	0.00	0.00	66.08	9,666,468.88
Функц.кл. 830											
830	114 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	1,310,000.00	0.16	1,110,000.00	0.00	0.00	84.73	200,000.00
				ПРЕДУЗЕЦИМА							

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
830	115 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	10,040,000.00	1.25	7,600,000.00	0.00	0.00	75.69	2,440,000.00
Укупно за функц.кл. 830					11,350,000.00	1.42	8,710,000.00	0.00	0.00	76.74	2,640,000.00
Функц.кл. 860											
860	116 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000.00	0.22	1,179,729.82	0.00	0.00	65.54	620,270.18
860	117 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,000,000.00	0.49	3,999,990.00	0.00	0.00	100.00	10.00
Укупно за функц.кл. 860					5,800,000.00	0.72	5,179,719.82	0.00	0.00	89.31	620,280.18
Функц.кл. 912											
912	118 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17,090,000.00	2.13	6,174,305.45	0.00	0.00	36.12	10,915,694.55
Укупно за функц.кл. 912					17,090,000.00	2.13	6,174,305.45	0.00	0.00	36.13	10,915,694.55
Функц.кл. 920											
920	119 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10,507,000.00	1.31	5,261,489.00	0.00	0.00	50.07	5,245,511.00
920	120 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3,250,000.00	0.40	3,250,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц.кл. 920					13,757,000.00	1.72	8,511,489.00	0.00	0.00	61.87	5,245,511.00
Укупно за главу											
Глава 5.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА											
Функц.кл. 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ											
911	121 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32,715,000.00	4.08	23,338,638.00	0.00	0.00	71.33	9,376,362.00
911	122 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,649,000.00	0.70	3,885,883.22	0.00	0.00	68.78	1,763,116.78
911	123 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	680,000.00	0.08	542,155.50	0.00	0.00	79.72	137,844.50

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
911	124 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	980,000.00	0.12	460,867.67	0.00	0.00	47.02	519,132.33
911	125 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
911	126 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	5,673,000.00	0.70	2,460,910.64	0.00	0.00	43.37	3,212,089.36
911	127 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	435,000.00	0.05	95,042.33	0.00	0.00	21.84	339,957.67
911	128 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,074,000.00	0.13	456,606.40	0.00	0.00	42.51	617,393.60
911	129 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,756,000.00	0.46	2,446,849.59	0.00	0.00	65.14	1,309,150.41
911	130 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	890,000.00	0.11	204,351.40	0.00	0.00	22.96	685,648.60
911	131 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	6,233,000.00	0.77	2,115,192.69	0.00	0.00	33.93	4,117,807.31
911	132 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
911	133 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	70.00	15,000.00
911	134 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	508,000.00	0.06	207,492.00	0.00	0.00	40.84	300,508.00
Укупно за функц.кл. 911				**ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**	59,273,000.00	7.40	36,248,989.44	0.00	0.00	61.16	23,024,010.56
Укупно за главу 5.01				**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	59,273,000.00	7.39	36,248,989.44			61.15	23,024,010.56
Глава 5.02				**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**							
Функц.кл. 820				**УСЛУГЕ КУЛТУРЕ**							
820	135 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,310,000.00	1.16	6,175,342.61	0.00	0.00	66.33	3,134,657.39
820	136 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,550,000.00	0.19	1,028,210.75	0.00	0.00	66.33	521,789.25
820	136 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
820	137 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	670,000.00	0.08	168,402.56	0.00	0.00	25.13	501,597.44
820	138 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000.00	0.02	129,474.76	0.00	0.00	71.93	50,525.24
820	139 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000.00	0.12	954,255.31	0.00	0.00	95.42	45,744.69
820	140 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	2,854,000.00	0.35	1,332,538.35	0.00	0.00	46.69	1,521,461.65
820	141 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	20.00	48,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
820	142 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,833,000.00	0.22	962,993.62	0.00	0.00	52.53	870,006.38
820	143 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,510,000.00	0.18	1,020,670.12	0.00	0.00	67.59	489,329.88
820	144 / 0		425000	ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	1,110,000.00	0.13	692,301.60	0.00	0.00	62.37	417,698.40
820	145 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	188,000.00	0.02	52,181.93	0.00	0.00	27.75	135,818.07
820	146 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
820	147 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	250,000.00	0.03	100,000.00	0.00	0.00	40.00	150,000.00
820	148 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	950,000.00	0.11	300,900.00	0.00	0.00	31.67	649,100.00
820	149 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800,000.00	0.10	174,510.00	0.00	0.00	21.81	625,490.00
820	150 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
820	151 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	96,086.94	0.00	0.00	19.21	403,913.06
820	152 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,670,000.00	1.83	1,403,663.00	0.00	3,143,302.00	30.99	10,123,035.00
820	153 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					37,977,000.00	4.74	14,603,531.55	0.00	3,143,302.00	46.73	20,230,166.45
Укупно за главу 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ					37,977,000.00	4.74	14,603,531.55		3,143,302.00	46.73	20,230,166.45
Глава 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА											
Функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ											
820	154 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,800,000.00	0.97	5,148,431.22	0.00	0.00	66.00	2,651,568.78
820	155 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,283,000.00	0.16	857,230.46	0.00	0.00	66.81	425,769.54
820	155 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
820	156 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	92,000.00	0.01	70,696.00	0.00	0.00	76.84	21,304.00
820	157 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	245,000.00	0.03	155,157.59	0.00	0.00	63.33	89,842.41
820	157 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	195,000.00	0.02	185,334.67	0.00	0.00	95.04	9,665.33
820	158 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	1,045,000.00	0.13	651,392.92	0.00	0.00	62.33	393,607.08
820	159 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	35,000.00	0.00	15,477.80	0.00	0.00	44.22	19,522.20

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
820	160 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,347,000.00	0.16	592,355.17	0.00	0.00	43.97	754,644.83
820	161 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	144,000.00	0.01	29,400.00	0.00	0.00	20.41	114,600.00
820	162 / 0		425000	ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	129,000.00	0.01	45,194.39	0.00	0.00	35.03	83.805.61
820	163 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	198,000.00	0.02	51,594.00	0.00	0.00	26.05	146,406.00
820	164 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	220,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
820	165 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
820	166 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	236,000.00	0.02	61,133.80	0.00	0.00	25.90	174.866.20
Укупно за функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					13,037,000.00	1.63	7,863,398.02	0.00	0.00	60.32	5,173,601.98
Укупно за главу 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					13.037,000.00	1.62	7,863,398.02			60.31	5,173.601.98
Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
Функц.кл. 160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ											
160	167 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	764,500.00	0.09	284,136.71	0.00	0.00	37.16	480.363.29
160	168 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	275,000.00	0.03	171,974.21	0.00	0.00	62.53	103.025.79
160	169 / 0		425000	ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.675,500.00	0.33	936,263.17	0.00	0.00	34.99	1,739,236.83
160	170 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,239,000.00	0.15	408,793.02	0.00	0.00	32.99	830,206.98
160	170 / 1		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕшЕЊУ СУДОВА	449,500.00	0.05	449,500.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за функц.кл. 160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ Н					5,403,500.00	0.67	2,250,667.11	0.00	0.00	41.65	3,152,832.89
Укупно за главу 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					5,403,500.00	0.67	2,250,667.11			41.65	3,152,832.89
Глава 5.05 УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР											
Функц.кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА											
810	171 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,100,000.00	1.01	5,232,390.08	0.00	0.00	64.59	2,867,609.92
810	172 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,400,000.00	0.17	871,193.02	0.00	0.00	62.22	528.806.98
810	173 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
810	174 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	130,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
				ЗАПОСЛЕНИМА							
810	175 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	165,000.00	0.02	80,057.65	0.00	0.00	48.52	84,942.35
810	176 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600,000.00	0.07	532,956.21	0.00	0.00	88.82	67,043.79
810	177 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	7,760,000.00	0.96	2,932,733.39	0.00	0.00	37.79	4,827,266.61
810	178 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	600,000.00	0.07	126,221.45	0.00	0.00	21.03	473,778.55
810	179 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,740,000.00	1.34	4,531,661.57	0.00	0.00	42.19	6,208,338.43
810	180 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700,000.00	0.08	467,120.00	0.00	0.00	66.73	232,880.00
810	181 / 0		425000	ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	2,930,000.00	0.36	1,045,403.00	0.00	0.00	35.67	1,884,597.00
810	182 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,900,000.00	0.23	952,334.34	0.00	0.00	50.12	947,665.66
810	183 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ. КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	57.50	21,250.00
810	184 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕшЕЊУ СУДОВА	200,000.00	0.02	155,240.00	0.00	0.00	77.62	44,760.00
810	185 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600,000.00	0.07	175,000.00	0.00	0.00	29.16	425,000.00
810	186 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	1,750,000.00	0.21	1,083,219.00	0.00	0.00	61.89	666,781.00
810	187 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.02	165,000.00	0.00	0.00	82.50	35,000.00
810	188 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАшТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500,000.00	0.06	499,419.59	0.00	0.00	99.88	580.41
810	189 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	96.00	2,000.00
810	190 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАшТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	0.01	95,588.00	0.00	0.00	95.58	4,412.00
810	191 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000.00	0.37	1,883,021.90	0.00	0.00	62.76	1,116,978.10
810	192 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	250,000.00	0.03	214,530.00	0.00	0.00	85.81	35,470.00
810	193 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
810	194 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАшТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
810	195 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,800,000.00	0.59	3,287,451.20	0.00	0.00	68.48	1,512,548.80
810	196 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	220,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
810	197 / 0		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	500,000.00	0.06	496,100.00	0.00	0.00	99.22	3,900.00
810	198 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,530,000.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00
810	199 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	470,000.00	0.05	385,000.00	0.00	0.00	81.91	85,000.00
810	200 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,980,000.00	0.74	4,616,585.98	0.00	0.00	77.20	1,363,414.02

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	% извршења	Остатак за извршење
810	201 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	202 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	203 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420,000.00	0.05	350,000.00	0.00	0.00	83.33	70,000.00
810	204 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	599,000.00	0.07	599,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
810	205 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	560,000.00	0.07	542,300.00	0.00	0.00	96.83	17,700.00
810	206 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за функц.кл. 810				**УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА**	58,404,000.00	7.29	31,396,276.38	0.00	0.00	53.76	27,007,723.62
Укупно за главу 5.05				**УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР**	58,404,000.00	7.29	31,396,276.38			53.75	27,007,723.62
Укупно за раздео 5				**ОПШТИНСКА УПРАВА**	750,487,549.00	93.68	368,637,472.47	0.00	3,423,302.00	49.57	378,426,774.52
Укупно за БК 1				**БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**	801,085,549.00	100.00	395,538,514.23	0.00	3,423,302.00	49.80	402,123,732.76

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

06.10.2021

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Раздео 1				**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**							
Глава											
Функц.кл. 111											
Програм 2101 / 1				**ПОЛИТИ КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
Активност 0001 ИД 1				**ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУП ТИНЕ**							
111	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,831,000.00	0.38	2,060,747.33	0.00	0.00	72.79	770,252.67
111	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	472,000.00	0.06	343,114.43	0.00	0.00	72.69	128,885.57
111	3 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
111	4 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	52,000.00	0.00	23,466.54	0.00	0.00	45.12	28,533.46
111	5 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	750,000.00	0.10	483,374.70	0.00	0.00	64.45	266,625.30
111	6 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	155,000.00	0.02	1,042.85	0.00	0.00	0.67	153,957.15
111	7 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,780,000.00	2.68	8,984,902.97	0.00	0.00	45.42	10,795,097.03
111	8 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	530,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
111	9 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
Укупно за активност 0001 ИД 1					24,760,000.00		11,896,648.82	0.00	0.00		12,863,351.18
Активност 0003 ИД 1				**ПОДР КА РАДУ ИЗВР НИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУП ТИНЕ**							
111	10 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	10 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	215,000.00	0.02	213,836.48	0.00	0.00	99.45	1,163.52
111	10 / 2		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,485,000.00	0.20	1,433,288.89	0.00	0.00	96.51	51,711.11

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
111	10 / 3		426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.02	195,132.12	0.00	0.00	97.56	4,867.88
Укупно за активност 0003			**ИД**	**1**	1,900,000.00		1,842,257.49	0.00	0.00		57,742.51
Укупно за активност 0003					26,660,000.00		13,738,906.31	0.00	0.00		12,921,093.69
Укупно за програм 2101					26,660,000.00		13,738,906.31	0.00	0.00		12,921,093.69
Укупно за функц.кл. 111					26,660,000.00	3.62	13,738,906.31	0.00	0.00	51.53	12,921,093.69
Укупно за главу											
Укупно за раздео 1			**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**		26,660,000.00	3.61	13,738,906.31	0.00	0.00	51.53	12,921,093.69
Раздео 2			**ПРЕДСЕДНИК**								
Глава											
Функц.кл. 110											
Програм 2101	**/ 1**		**ПОЛИТИ КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**								
Активност 0002			**ИД**	**1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВР НИХ ОРГАНА**							
110	13 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,540,000.00	0.88	4,591,024.21	0.00	0.00	70.19	1,948,975.79
110	14 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,089,000.00	0.14	764,405.53	0.00	0.00	70.19	324,594.47
110	15 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
110	16 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000.00	0.02	53,603.70	0.00	0.00	35.73	96,396.30
110	17 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	18 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	600,000.00	0.08	73,774.00	0.00	0.00	12.29	526,226.00
110	19 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,110,000.00	0.42	1,474,365.00	0.00	0.00	47.40	1,635,635.00
110	20 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Укупно за активност 0002			**ИД**	**1**	11,769,000.00		6,957,172.44	0.00	0.00		4,811,827.56
Укупно за активност 0002					11,769,000.00		6,957,172.44	0.00	0.00		4,811,827.56
Укупно за програм 2101					11,769,000.00		6,957,172.44	0.00	0.00		4,811,827.56
Укупно за функц.кл. 110					11,769,000.00	1.60	6,957,172.44	0.00	0.00	59.11	4,811,827.56
Укупно за главу											
Укупно за раздео 2			**ПРЕДСЕДНИК**		11,769,000.00	1.59	6,957,172.44	0.00	0.00	59.11	4,811,827.56

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Раздео 3				**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**							
Глава											
Функц.кл. 111											
Програм 2101 / 1				**ПОЛИТИ КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
Активност 0002			**ИД 1**	**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВР НИХ ОРГАНА**							
111	22 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,050,000.00	0.68	3,602,618.92	0.00	0.00	71.33	1,447,381.08
111	23 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	841,000.00	0.11	599,835.72	0.00	0.00	71.32	241,164.28
111	24 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
111	25 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000.00	0.02	56,555.96	0.00	0.00	37.70	93,444.04
111	26 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	27 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	225,000.00	0.03	15,264.82	0.00	0.00	6.78	209,735.18
111	28 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	654,000.00	0.08	337,110.39	0.00	0.00	51.54	316,889.61
Укупно за активност 0002			**ИД 1**		6,970,000.00		4,611,385.81	0.00	0.00		2,358,614.19
Укупно за активност 0002					6,970,000.00		4,611,385.81	0.00	0.00		2,358,614.19
Укупно за програм 2101					6,970,000.00		4,611,385.81	0.00	0.00		2,358,614.19
Укупно за функц.кл. 111					6,970,000.00	0.95	4,611,385.81	0.00	0.00	66.16	2,358,614.19
Укупно за главу											
Укупно за раздео 3				**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	6,970,000.00	0.94	4,611,385.81	0.00	0.00	66.16	2,358,614.19
Раздео 4				**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**							
Глава											
Функц.кл. 330											
Програм 0602 / 1				**ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
Активност 0004			**ИД 1**	**ОП ТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛА ТВО**							
330	29 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,300,000.00	0.17	827,469.54	0.00	0.00	63.65	472,530.46

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
330	30 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	217,000.00	0.02	137,773.67	0.00	0.00	63.49	79,226.33
330	31 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
330	32 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12,000.00	0.00	5,411.28	0.00	0.00	45.09	6,588.72
330	33 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	34 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.33	44,850.00
330	35 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	515,000.00	0.07	61,880.00	0.00	0.00	12.01	453,120.00
330	36 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.02	36,087.00	0.00	0.00	18.04	163,913.00
330	37 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Укупно за активност 0004				**ИД 1**	2,499,000.00		1,068,771.49	0.00	0.00		1,430,228.51
Укупно за активност 0004					2,499,000.00		1,068,771.49	0.00	0.00		1,430,228.51
Укупно за програм 0602					2,499,000.00		1,068,771.49	0.00	0.00		1,430,228.51
Укупно за функц.кл. 330					2,499,000.00	0.34	1,068,771.49	0.00	0.00	42.77	1,430,228.51
Укупно за главу											
Укупно за раздео	4			**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	2,499,000.00	0.33	1,068,771.49	0.00	0.00	42.76	1,430,228.51
Раздео	**5**			**ОПШТИНСКА УПРАВА**							
Глава											
Функц.кл. 040											
Програм 0901	/ 1			**СОЦИЈАЛНА И ДЕ ЈА ЗА ТИТА**							
Активност 0006			**ИД 1**	**ПОДР КА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ**							
040	38 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	500,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
040	39 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13,500,000.00	1.83	8,262,740.13	0.00	0.00	61.20	5,237,259.87
Укупно за активност 0006				**ИД 1**	14,000,000.00		8,262,740.13	0.00	0.00		5,737,259.87
Укупно за активност 0006					14,000,000.00		8,262,740.13	0.00	0.00		5,737,259.87
Укупно за програм 0901					14,000,000.00		8,262,740.13	0.00	0.00		5,737,259.87
Укупно за функц.кл. 040					14,000,000.00	1.90	8,262,740.13	0.00	0.00	59.02	5,737,259.87

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 070											
Програм 0901 / 1 СОЦИЈАЛНА И ДЕ ЈА ЗА ТИТА											
Активност 0001 ИД 1 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ											
070	40 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16,552,000.00	2.24	8,587,485.75	0.00	0.00	51.88	7,964,514.25
070	41 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000.00	0.47	663,458.40	0.00	0.00	18.95	2,836,541.60
Укупно за активност 0001 ИД 1					20,052,000.00		9,250,944.15	0.00	0.00		10,801,055.85
Активност 0003 ИД 1 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ											
070	42 / 0		471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБ	13,100,000.00	1.77	8,326,818.15	0.00	0.00	63.56	4,773,181.85
070	43 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17,291,077.00	2.34	9,543,612.12	0.00	280,000.00	56.81	7,467,464.88
Укупно за активност 0003 ИД 1					30,391,077.00		17,870,430.27	0.00	280,000.00		12,240,646.73
Активност 0004 ИД 1 САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ											
070	44 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,800,000.00	0.78	3,720,800.00	0.00	0.00	64.15	2,079,200.00
Укупно за активност 0004 ИД 1					5,800,000.00		3,720,800.00	0.00	0.00		2,079,200.00
Активност 0005 ИД 1 ПОДР КА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА											
070	45 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,510,000.00	0.74	3,053,281.25	0.00	0.00	55.41	2,456,718.75
Укупно за активност 0005 ИД 1					5,510,000.00		3,053,281.25	0.00	0.00		2,456,718.75
Активност 0007 ИД 1 ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ											
070	46 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,500,000.00	0.61	2,147,400.00	0.00	0.00	47.72	2,352,600.00
Укупно за активност 0007 ИД 1					4,500,000.00		2,147,400.00	0.00	0.00		2,352,600.00
Укупно за активност 0007					66,253,077.00		36,042,855.67	0.00	280,000.00		29,930,221.33
Укупно за програм 0901					66,253,077.00		36,042,855.67	0.00	280,000.00		29,930,221.33
Укупно за функц.кл. 070					66,253,077.00	8.99	36,042,855.67	0.00	280,000.00	54.82	29,930,221.33

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 090											
Програм 1301 / 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
Активност 0005 ИД 1 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ											
090	47 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,700,000.00	0.23	133,280.00	0.00	0.00	7.84	1,566,720.00
090	48 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
090	49 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,000,000.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
090	50 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
090	50 / 1		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.27	1,158,350.00	0.00	0.00	57.91	841,650.00
090	50 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за активност 0005 ИД 1					10,000,000.00		1,291,630.00	0.00	0.00		8,708,370.00
Укупно за активност 0005					10,000,000.00		1,291,630.00	0.00	0.00		8,708,370.00
Укупно за програм 1301					10,000,000.00		1,291,630.00	0.00	0.00		8,708,370.00
Укупно за функц.кл. 090					10,000,000.00	1.36	1,291,630.00	0.00	0.00	12.92	8,708,370.00
Функц.кл. 130											
Програм 0602 / 1 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активност 0001 ИД 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА											
130	51 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41,571,000.00	5.64	29,945,683.58	0.00	0.00	72.03	11,625,316.42
130	52 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,922,000.00	0.93	4,939,771.06	0.00	0.00	71.36	1,982,228.94
130	53 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	210,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
130	54 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,188,000.00	0.16	755,221.00	0.00	0.00	63.57	432,779.00
130	55 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800,000.00	0.10	538,229.71	0.00	0.00	67.27	261,770.29
130	56 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620,000.00	0.08	619,224.00	0.00	0.00	99.87	776.00
130	57 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,100,000.00	1.77	8,299,398.62	0.00	0.00	63.35	4,800,601.38
130	58 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	495,000.00	0.06	266,791.25	0.00	0.00	53.89	228,208.75

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
130	59 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23,278,000.00	3.15	12,586,484.90	0.00	0.00	54.07	10,691,515.10
130	60 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,035,000.00	1.49	4,220,170.04	0.00	0.00	38.24	6,814,829.96
130	61 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	4,100,000.00	0.55	1,012,130.70	0.00	0.00	24.68	3,087,869.30
130	62 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	5,050,000.00	0.68	2,196,369.96	0.00	0.00	43.49	2,853,630.04
130	63 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25,220,000.00	3.42	10,272,787.00	0.00	0.00	40.73	14,947,213.00
130	64 / 0		483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕшЕЊУ СУДОВА	1,000,000.00	0.13	9,000.00	0.00	0.00	0.90	991,000.00
130	65 / 0		485000	НАКНАДА шТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ шТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
130	66 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,112,000.00	0.83	1,108,058.40	0.00	0.00	18.12	5,003,941.60
130	67 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	2,200,000.00	0.29	504,802.20	0.00	0.00	22.94	1,695,197.80
130	67 / 1		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	80,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Укупно за активност 0001			**ИД 1**		143,081,000.00		77,274,122.42	0.00	0.00		65,806,877.58
Укупно за активност 0001					143,081,000.00		77,274,122.42	0.00	0.00		65,806,877.58
Укупно за програм 0602					143,081,000.00		77,274,122.42	0.00	0.00		65,806,877.58
Укупно за функц.кл. 130					143,081,000.00	19.42	77,274,122.42	0.00	0.00	54.01	65,806,877.58
Функц.кл. 160											
Програм 0602 / 1 ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активност 0007 ИД 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА											
160	71 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Укупно за активност 0007			**ИД 1**		1,000,000.00		0.00	0.00	0.00		1,000,000.00
Активност 0009 ИД 1 ТЕКУÄ+А БУДÄ½ЕТСКА РЕЗЕРВА											
160	72 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	980,500.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	980,500.00
Укупно за активност 0009			**ИД 1**		980,500.00		0.00	0.00	0.00		980,500.00
Активност 0010 ИД 1 СТАЛНА БУД ЕТСКА РЕЗЕРВА											
160	73 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	930,000.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
Укупно за активност 0010			**ИД 1**		930,000.00		0.00	0.00	0.00		930,000.00
Укупно за активност 0010					2,910,500.00		0.00	0.00	0.00		2,910,500.00
Укупно за програм 0602					2,910,500.00		0.00	0.00	0.00		2,910,500.00
Укупно за функц.кл. 160					2,910,500.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,500.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 170											
Програм 0602 / 1 ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активност 0003 ИД 1 СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА											
170	74 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1,000,000.00	0.13	745,052.46	0.00	0.00	74.50	254,947.54
170	75 / 0		611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	30,000,000.00	4.07	22,249,999.98	0.00	0.00	74.16	7,750,000.02
Укупно за активност 0003 ИД 1					31,000,000.00		22,995,052.44	0.00	0.00		8,004,947.56
Укупно за активност 0003					31,000,000.00		22,995,052.44	0.00	0.00		8,004,947.56
Укупно за програм 0602					31,000,000.00		22,995,052.44	0.00	0.00		8,004,947.56
Укупно за функц.кл. 170					31,000,000.00	4.21	22,995,052.44	0.00	0.00	74.18	8,004,947.56
Функц.кл. 220											
Програм 0602 / 1 ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активност 0014 ИД 1 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА											
220	76 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	300,000.00	0.00	0.00	60.00	200,000.00
220	77 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000.00	0.40	952,084.40	0.00	0.00	31.73	2,047,915.60
220	77 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	320,000.00	0.04	318,634.60	0.00	0.00	99.57	1,365.40
220	77 / 2		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	70,000.00	0.01	70,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
220	78 / 0		484000	НАКНАДА шТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ шТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	1,500,000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Укупно за активност 0014 ИД 1					5,390,000.00		1,640,719.00	0.00	0.00		3,749,281.00
Укупно за активност 0014					5,390,000.00		1,640,719.00	0.00	0.00		3,749,281.00
Укупно за програм 0602					5,390,000.00		1,640,719.00	0.00	0.00		3,749,281.00
Укупно за функц.кл. 220					5,390,000.00	0.73	1,640,719.00	0.00	0.00	30.44	3,749,281.00
Функц.кл. 421											
Програм 0101 / 1 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ											
Активност 0001 ИД 1 ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ											
421	79 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1,500,000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
				И ОРГ							
Укупно за активност 0001			**ИД 1**		1,500,000.00		0.00	0.00	0.00		1,500,000.00
Активност 0002			**ИД 1**	**МЕРЕ ПОДР КЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**							
421	80 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	6,000,000.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Укупно за активност 0002			**ИД 1**		6,000,000.00		0.00	0.00	0.00		6,000,000.00
Укупно за активност 0002					7,500,000.00		0.00	0.00	0.00		7,500,000.00
Укупно за програм 0101					7,500,000.00		0.00	0.00	0.00		7,500,000.00
Укупно за функц.кл. 421					7,500,000.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
Функц.кл. 451											
Програм 0701	**/ 1**			**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАÄ+АЈА И САОБРАÄ+АЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**							
Активност 0002			**ИД 1**	**УПРАВЉАЊЕ И ОДРÄ½АВАЊЕ САОБРАÄ+АЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**							
451	82 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	26,200,000.00	3.55	17,140,972.97	0.00	0.00	65.42	9,059,027.03
451	83 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,000,000.00	2.03	1,891,411.00	0.00	0.00	12.60	13,108,589.00
Укупно за активност 0002			**ИД 1**		41,200,000.00		19,032,383.97	0.00	0.00		22,167,616.03
Активност 0005			**ИД 1**	**УНАПРЕÄЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАÄ+АЈА**							
451	84 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,350,000.00	0.18	52,860.00	0.00	0.00	3.91	1,297,140.00
451	85 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
451	85 / 1		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	6,000,000.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
451	86 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,620,000.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00
451	87 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	0.13	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
451	87 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
451	88 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	1,930,000.00	0.26	1,224,396.00	0.00	0.00	63.44	705,604.00
Укупно за активност 0005			**ИД 1**		13,000,000.00		2,277,256.00	0.00	0.00		10,722,744.00
Укупно за активност 0005					54,200,000.00		21,309,639.97	0.00	0.00		32,890,360.03
Укупно за програм 0701					54,200,000.00		21,309,639.97	0.00	0.00		32,890,360.03
Укупно за функц.кл. 451					54,200,000.00	7.36	21,309,639.97	0.00	0.00	39.32	32,890,360.03

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 473											
Програм 1502 / 1 РАЗВОЈ ТУРИЗМА											
Активност 0001 ИД 1 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА											
473	89 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	0.13	831,000.00	0.00	0.00	83.10	169,000.00
473	90 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.27	701,250.00	0.00	0.00	35.06	1,298,750.00
Укупно за активност 0001 ИД 1					3,000,000.00		1,532,250.00	0.00	0.00		1,467,750.00
Укупно за активност 0001					3,000,000.00		1,532,250.00	0.00	0.00		1,467,750.00
Укупно за програм 1502					3,000,000.00		1,532,250.00	0.00	0.00		1,467,750.00
Укупно за функц.кл. 473					3,000,000.00	0.41	1,532,250.00	0.00	0.00	51.08	1,467,750.00
Функц.кл. 540											
Програм 1102 / 1 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
Активност 0002 ИД 1 ОДР АВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВР ИНА											
540	92 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,400,000.00	0.59	3,094,085.43	0.00	0.00	70.32	1,305,914.57
Укупно за активност 0002 ИД 1					4,400,000.00		3,094,085.43	0.00	0.00		1,305,914.57
Активност 0003 ИД 1 ОДРÅ¼АВАЊЕ ÄŒИСТОЋЕ НА ПОВРÅ ИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ											
540	93 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	22,800,000.00	3.09	13,781,725.01	0.00	0.00	60.44	9,018,274.99
Укупно за активност 0003 ИД 1					22,800,000.00		13,781,725.01	0.00	0.00		9,018,274.99
Активност 0004 ИД 1 ЗООХИГИЈЕНА											
540	94 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	1,000,000.00	0.13	311,250.00	0.00	0.00	31.12	688,750.00
540	95 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	0.04	5,031.00	0.00	0.00	1.67	294,969.00
540	96 / 0		485000	НАКНАДА шТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ шТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	500,000.00	0.06	120,000.00	0.00	0.00	24.00	380,000.00
Укупно за активност 0004 ИД 1					1,800,000.00		436,281.00	0.00	0.00		1,363,719.00
Укупно за активност 0004					29,000,000.00		17,312,091.44	0.00	0.00		11,687,908.56
Укупно за програм 1102					29,000,000.00		17,312,091.44	0.00	0.00		11,687,908.56
Укупно за функц.кл. 540					29,000,000.00	3.94	17,312,091.44	0.00	0.00	59.70	11,687,908.56

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 560											
Програм 0401 / 1 ЗА ТИТА ИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
Активност 0001 ИД 1 УПРАВЉАЊЕ ЗА ТИТОМ ИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
560	97 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	3,000,000.00	0.40	1,495,556.00	0.00	0.00	49.85	1,504,444.00
560	98 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,300,000.00	2.07	400,000.00	0.00	0.00	2.61	14,900,000.00
Укупно за активност 0001 ИД 1					18,300,000.00		1,895,556.00	0.00	0.00		16,404,444.00
Укупно за активност 0001					18,300,000.00		1,895,556.00	0.00	0.00		16,404,444.00
Укупно за програм 0401					18,300,000.00		1,895,556.00	0.00	0.00		16,404,444.00
Укупно за функц.кл. 560					18,300,000.00	2.48	1,895,556.00	0.00	0.00	10.36	16,404,444.00
Функц.кл. 620											
Програм 1101 / 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
Активност 0001 ИД 1 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИ КО ПЛАНИРАЊЕ											
620	99 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25,000,000.00	3.39	3,598,000.00	0.00	0.00	14.39	21,402,000.00
Укупно за активност 0001 ИД 1					25,000,000.00		3,598,000.00	0.00	0.00		21,402,000.00
Активност 0003 ИД 1 УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ											
620	100 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	10,000,000.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Укупно за активност 0003 ИД 1					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00		10,000,000.00
Активност 0005 ИД 1 ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДР АВАЊУ ЗГРАДА											
620	101 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Укупно за активност 0005 ИД 1					3,000,000.00		0.00	0.00	0.00		3,000,000.00
Укупно за активност 0005					38,000,000.00		3,598,000.00	0.00	0.00		34,402,000.00
Укупно за програм 1101					38,000,000.00		3,598,000.00	0.00	0.00		34,402,000.00
Програм 1501 / 1 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ											
Активност 0001 ИД 1 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА											
620	102 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	3,750,000.00	0.50	2,546,963.92	0.00	0.00	67.91	1,203,036.08
Укупно за активност 0001 ИД 1					3,750,000.00		2,546,963.92	0.00	0.00		1,203,036.08
Активност 0002 ИД 1 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПО ЉАВАЊА											
620	103 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	500,000.00	0.06	36,601.23	0.00	0.00	7.32	463,398.77

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
				ПРЕДУЗЕЋИМА							
620	104 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	5,000,000.00	0.67	4,900,000.00	0.00	0.00	98.00	100,000.00
Укупно за активност 0002			**ИД**	**1**	5,500,000.00		4,936,601.23	0.00	0.00		563,398.77
Активност 0003			**ИД**	**1 ПОДР КА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИ ТВА**							
620	105 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1,500,000.00	0.20	550,591.32	0.00	0.00	36.70	949,408.68
620	106 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	8,000,000.00	1.06	7,791,444.00	0.00	0.00	97.39	208,556.00
Укупно за активност 0003			**ИД**	**1**	9,500,000.00		8,342,035.32	0.00	0.00		1,157,964.68
Укупно за активност 0003					18,750,000.00		15,825,600.47	0.00	0.00		2,924,399.53
Укупно за програм 1501					18,750,000.00		15,825,600.47	0.00	0.00		2,924,399.53
Укупно за функц.кл. 620					56,750,000.00	7.70	19,423,600.47	0.00	0.00	34.23	37,326,399.53
Функц.кл. 640											
Програм 1102		**/ 1**		**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**							
Активност 0001			**ИД**	**1 УПРАВЉАЊЕ/ОДР АВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ**							
640	107 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	13,000,000.00	1.76	7,154,314.23	0.00	0.00	55.03	5,845,685.76
640	108 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	2,500,000.00	0.33	600,861.74	0.00	0.00	24.03	1,899,138.26
640	109 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19,500,000.00	2.64	7,460,682.00	0.00	0.00	38.26	12,039,318.00
Укупно за активност 0001			**ИД**	**1**	35,000,000.00		15,215,857.97	0.00	0.00		19,784,142.02
Укупно за активност 0001					35,000,000.00		15,215,857.97	0.00	0.00		19,784,142.02
Укупно за програм 1102					35,000,000.00		15,215,857.97	0.00	0.00		19,784,142.02
Укупно за функц.кл. 640					35,000,000.00	4.75	15,215,857.97	0.00	0.00	43.47	19,784,142.03
Функц.кл. 721											
Програм 1801		**/ 1**		**ЗДРАВСТВЕНА ЗА ТИТА**							
Активност 0001			**ИД**	**1 ДОМ ЗДРАВЉА - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗА ТИТЕ**							
721	110 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	6,900,000.00	0.93	3,747,285.13	0.00	0.00	54.30	3,152,714.87
Укупно за активност 0001			**ИД**	**1**	6,900,000.00		3,747,285.13	0.00	0.00		3,152,714.87
Активност 0002			**ИД**	**1 МРТВОЗОРСТВО**							
721	111 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720,000.00	0.09	540,000.00	0.00	0.00	75.00	180,000.00
Укупно за активност 0002			**ИД**	**1**	720,000.00		540,000.00	0.00	0.00		180,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Активност 0003 ИД 1 СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ											
721	112 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за активност 0003			**ИД 1**		500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00
Укупно за активност 0003					8,120,000.00		4,287,285.13	0.00	0.00		3,832,714.87
Укупно за програм 1801					8,120,000.00		4,287,285.13	0.00	0.00		3,832,714.87
Укупно за функц.кл. 721					8,120,000.00	1.10	4,287,285.13	0.00	0.00	52.80	3,832,714.87
Функц.кл. 810											
Програм 1301 / 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
Активност 0001 ИД 1 ПОДР КА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУ ЕЊИМА И САВЕЗИМА											
810	113 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28,500,000.00	3.86	18,833,531.12	0.00	0.00	66.08	9,666,468.88
Укупно за активност 0001			**ИД 1**		28,500,000.00		18,833,531.12	0.00	0.00		9,666,468.88
Укупно за активност 0001					28,500,000.00		18,833,531.12	0.00	0.00		9,666,468.88
Укупно за програм 1301					28,500,000.00		18,833,531.12	0.00	0.00		9,666,468.88
Укупно за функц.кл. 810					28,500,000.00	3.87	18,833,531.12	0.00	0.00	66.08	9,666,468.88
Функц.кл. 830											
Програм 1201 / 1 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
Активност 0004 ИД 1 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА											
830	114 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1,310,000.00	0.17	1,110,000.00	0.00	0.00	84.73	200,000.00
Укупно за активност 0004			**ИД 1**		1,310,000.00		1,110,000.00	0.00	0.00		200,000.00
Активност 0005 ИД 1 УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА											
830	115 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10,040,000.00	1.36	7,600,000.00	0.00	0.00	75.69	2,440,000.00
Укупно за активност 0005			**ИД 1**		10,040,000.00		7,600,000.00	0.00	0.00		2,440,000.00
Укупно за активност 0005					11,350,000.00		8,710,000.00	0.00	0.00		2,640,000.00
Укупно за програм 1201					11,350,000.00		8,710,000.00	0.00	0.00		2,640,000.00
Укупно за функц.кл. 830					11,350,000.00	1.54	8,710,000.00	0.00	0.00	76.74	2,640,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 912											
Програм 2002 / 1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ											
Активност 0001 ИД 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ КОЛА											
912	118 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17,090,000.00	2.32	6,174,305.45	0.00	0.00	36.12	10,915,694.55
Укупно за активност 0001 ИД 1					17,090,000.00		6,174,305.45	0.00	0.00		10,915,694.55
Укупно за активност 0001					17,090,000.00		6,174,305.45	0.00	0.00		10,915,694.55
Укупно за програм 2002					17,090,000.00		6,174,305.45	0.00	0.00		10,915,694.55
Укупно за функц.кл. 912					17,090,000.00	2.32	6,174,305.45	0.00	0.00	36.13	10,915,694.55
Функц.кл. 920											
Програм 2003 / 1 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ											
Активност 0001 ИД 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ КОЛА											
920	119 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10,507,000.00	1.42	5,261,489.00	0.00	0.00	50.07	5,245,511.00
Укупно за активност 0001 ИД 1					10,507,000.00		5,261,489.00	0.00	0.00		5,245,511.00
Укупно за активност 0001					10,507,000.00		5,261,489.00	0.00	0.00		5,245,511.00
Укупно за програм 2003					10,507,000.00		5,261,489.00	0.00	0.00		5,245,511.00
Укупно за функц.кл. 920					10,507,000.00	1.43	5,261,489.00	0.00	0.00	50.08	5,245,511.00
Укупно за главу											
Глава 5.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА											
Функц.кл. 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ											
Програм 2001 / 1 ПРЕД КОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ											
Активност 0001 ИД 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕД КОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА											
911	121 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32,715,000.00	4.44	23,338,638.00	0.00	0.00	71.33	9,376,362.00
911	122 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,649,000.00	0.76	3,885,883.22	0.00	0.00	68.78	1,763,116.78
911	123 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	680,000.00	0.09	542,155.50	0.00	0.00	79.72	137,844.50

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
				ЗАПОСЛЕНИМА							
911	124 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	980,000.00	0.13	460,867.67	0.00	0.00	47.02	519,132.33
911	125 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620,000.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
911	126 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	5,673,000.00	0.77	2,460,910.64	0.00	0.00	43.37	3,212,089.36
911	127 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	435,000.00	0.05	95,042.33	0.00	0.00	21.84	339,957.67
911	128 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,074,000.00	0.14	456,606.40	0.00	0.00	42.51	617,393.60
911	129 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,756,000.00	0.51	2,446,849.59	0.00	0.00	65.14	1,309,150.41
911	130 / 0		425000	ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	890,000.00	0.12	204,351.40	0.00	0.00	22.96	685,648.60
911	131 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	6,233,000.00	0.84	2,115,192.69	0.00	0.00	33.93	4,117,807.31
911	132 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
911	133 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	70.00	15,000.00
911	134 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	508,000.00	0.06	207,492.00	0.00	0.00	40.84	300,508.00
Укупно за активност 0001			**ИД 1**		59,273,000.00		36,248,989.44	0.00	0.00		23,024,010.56
Укупно за активност 0001					59,273,000.00		36,248,989.44	0.00	0.00		23,024,010.56
Укупно за програм 2001					59,273,000.00		36,248,989.44	0.00	0.00		23,024,010.56
Укупно за функц.кл. 911			**ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**		59,273,000.00	8.04	36,248,989.44	0.00	0.00	61.16	23,024,010.56
Укупно за главу 5.01			**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**		59,273,000.00	8.04	36,248,989.44			61.16	23,024,010.56
Глава 5.02			**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**								
Функц.кл. 820			**УСЛУГЕ КУЛТУРЕ**								
Програм 1201		**/ 1**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**								
Активност 0001			**ИД 1**	**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**							
820	135 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,310,000.00	1.26	6,175,342.61	0.00	0.00	66.33	3,134,657.39
820	136 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,550,000.00	0.21	1,028,210.75	0.00	0.00	66.33	521,789.25
820	136 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
820	137 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	670,000.00	0.09	168,402.56	0.00	0.00	25.13	501,597.44
820	138 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000.00	0.02	129,474.76	0.00	0.00	71.93	50,525.24

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
820	139 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000.00	0.13	954,255.31	0.00	0.00	95.42	45,744.69
820	140 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	2,854,000.00	0.38	1,332,538.35	0.00	0.00	46.69	1,521,461.65
820	141 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	20.00	48,000.00
820	142 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,833,000.00	0.24	962,993.62	0.00	0.00	52.53	870,006.38
820	143 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,510,000.00	0.20	1,020,670.12	0.00	0.00	67.59	489,329.88
820	144 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	1,110,000.00	0.15	692,301.60	0.00	0.00	62.37	417,698.40
820	145 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	188,000.00	0.02	52,181.93	0.00	0.00	27.75	135,818.07
820	146 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
820	147 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	250,000.00	0.03	100,000.00	0.00	0.00	40.00	150,000.00
820	148 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	950,000.00	0.12	300,900.00	0.00	0.00	31.67	649,100.00
Укупно за активност 0001 ИД 1					21,507,000.00		12,929,271.61	0.00	0.00		8,577,728.39
Укупно за активност 0001					21,507,000.00		12,929,271.61	0.00	0.00		8,577,728.39
Укупно за програм 1201					21,507,000.00		12,929,271.61	0.00	0.00		8,577,728.39
Укупно за функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					21,507,000.00	2.92	12,929,271.61	0.00	0.00	60.12	8,577,728.39
Укупно за главу 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ					21,507,000.00	2.92	12,929,271.61			60.12	8,577,728.39
Глава 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА											
Функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ											
Програм 1201 / 1 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
Активност 0001 ИД 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ											
820	154 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,800,000.00	1.05	5,148,431.22	0.00	0.00	66.00	2,651,568.78
820	155 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,283,000.00	0.17	857,230.46	0.00	0.00	66.81	425,769.54
820	155 / 1		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
820	156 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	92,000.00	0.01	70,696.00	0.00	0.00	76.84	21,304.00
820	157 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОшКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	245,000.00	0.03	155,157.59	0.00	0.00	63.33	89,842.41
820	157 / 1		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	195,000.00	0.02	185,334.67	0.00	0.00	95.04	9,665.33
820	158 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	1,045,000.00	0.14	651,392.92	0.00	0.00	62.33	393,607.08

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
820	159 / 0		422000	ТРОшКОВИ ПУТОВАЊА	35,000.00	0.00	15,477.80	0.00	0.00	44.22	19,522.20
820	160 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,347,000.00	0.18	592,355.17	0.00	0.00	43.97	754,644.83
820	161 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	144,000.00	0.02	29,400.00	0.00	0.00	20.41	114,600.00
820	162 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	129,000.00	0.01	45,194.39	0.00	0.00	35.03	83,805.61
820	163 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	198,000.00	0.02	51,594.00	0.00	0.00	26.05	146,406.00
820	164 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	220,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
820	165 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
820	166 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	236,000.00	0.03	61,133.80	0.00	0.00	25.90	174,866.20
Укупно за активност 0001			**ИД 1**		13,037,000.00		7,863,398.02	0.00	0.00		5,173,601.98
Укупно за активност 0001					13,037,000.00		7,863,398.02	0.00	0.00		5,173,601.98
Укупно за програм 1201					13,037,000.00		7,863,398.02	0.00	0.00		5,173,601.98
Укупно за функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					13,037,000.00	1.77	7,863,398.02	0.00	0.00	60.32	5,173,601.98
Укупно за главу 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					13,037,000.00	1.77	7,863,398.02			60.32	5,173,601.98
Глава 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
Функц.кл. 160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ											
Програм 0602 / 1 ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активност 0002 ИД 1 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА											
160	167 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОшКОВИ	764,500.00	0.10	284,136.71	0.00	0.00	37.16	480,363.29
160	168 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	275,000.00	0.03	171,974.21	0.00	0.00	62.53	103,025.79
160	169 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРжАВАЊЕ	2,675,500.00	0.36	936,263.17	0.00	0.00	34.99	1,739,236.83
160	170 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,239,000.00	0.16	408,793.02	0.00	0.00	32.99	830,206.98
160	170 / 1		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕшЕЊУ СУДОВА	449,500.00	0.06	449,500.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за активност 0002			**ИД 1**		5,403,500.00		2,250,667.11	0.00	0.00		3,152,832.89
Укупно за активност 0002					5,403,500.00		2,250,667.11	0.00	0.00		3,152,832.89
Укупно за програм 0602					5,403,500.00		2,250,667.11	0.00	0.00		3,152,832.89
Укупно за функц.кл. 160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВ					5,403,500.00	0.73	2,250,667.11	0.00	0.00	41.65	3,152,832.89
Укупно за главу 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					5,403,500.00	0.73	2,250,667.11			41.65	3,152,832.89
Глава 5.05 УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР											

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 810	**УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА**										
Програм 1301	**/ 1**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**									
Активност 0004		**ИД 1**	**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА**								
810	171 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,100,000.00	1.09	5,232,390.08	0.00	0.00	64.59	2,867,609.92
810	172 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,400,000.00	0.19	871,193.02	0.00	0.00	62.22	528,806.98
810	173 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
810	174 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
810	175 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	165,000.00	0.02	80,057.65	0.00	0.00	48.52	84,942.35
810	176 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600,000.00	0.08	532,956.21	0.00	0.00	88.82	67,043.79
810	177 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,760,000.00	1.05	2,932,733.39	0.00	0.00	37.79	4,827,266.61
810	178 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000.00	0.08	126,221.45	0.00	0.00	21.03	473,778.55
810	179 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,740,000.00	1.45	4,531,661.57	0.00	0.00	42.19	6,208,338.43
810	180 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700,000.00	0.09	467,120.00	0.00	0.00	66.73	232,880.00
810	181 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,930,000.00	0.39	1,045,403.00	0.00	0.00	35.67	1,884,597.00
810	182 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	1,900,000.00	0.25	952,334.34	0.00	0.00	50.12	947,665.66
810	183 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	57.50	21,250.00
810	184 / 0		483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200,000.00	0.02	155,240.00	0.00	0.00	77.62	44,760.00
810	185 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600,000.00	0.08	175,000.00	0.00	0.00	29.16	425,000.00
810	186 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,750,000.00	0.23	1,083,219.00	0.00	0.00	61.89	666,781.00
Укупно за активност 0004		**ИД 1**			37,725,000.00		18,214,279.71	0.00	0.00		19,510,720.29
Укупно за активност 0004					37,725,000.00		18,214,279.71	0.00	0.00		19,510,720.29
Укупно за програм 1301					37,725,000.00		18,214,279.71	0.00	0.00		19,510,720.29
Укупно за функц.кл. 810		**УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА**			37,725,000.00	5.12	18,214,279.71	0.00	0.00	48.28	19,510,720.29
Укупно за главу 5.05		**УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ**			37,725,000.00	5.12	18,214,279.71			48.28	19,510,720.29
Укупно за раздео 5		**ОПШТИНСКА УПРАВА**			688,897,077.00	93.49	344,969,332.10	0.00	280,000.00	50.11	343,647,744.89
Укупно за БК 1		**БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**			736,795,077.00	100.00	371,345,568.15	0.00	280,000.00	50.43	365,169,508.84

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

06.10.2021

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Раздео 1				**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**							
Глава											
Функц.кл. 111											
Програм 2101	**/ 1**			**ПОЛИТИ КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
Пројекат 2101-4001 ИД 1				**ОБЕЛЕ АВАЊЕ ПРАЗНИКА ОП ТИНЕ И ЗНА АЈНИХ ДАТУМА**							
111	11 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,930,000.00	3.00	524,270.00	0.00	0.00	27.16	1,405,730.00
111	12 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	70,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Укупно за пројекат 2101-4001 ИД 1					2,000,000.00		524,270.00	0.00	0.00		1,475,730.00
Пројекат 2101-4003 ИД 1				**КОНЗУМИРАЊЕ МАЊИНСКИХ ПРАВА**							
111	12 / 1		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Укупно за пројекат 2101-4003 ИД 1					200,000.00		0.00	0.00	0.00		200,000.00
Укупно за пројекат 2101-4003					2,200,000.00		524,270.00	0.00	0.00		1,675,730.00
Укупно за програм 2101					2,200,000.00		524,270.00	0.00	0.00		1,675,730.00
Укупно за функц.кл. 111					2,200,000.00	3.42	524,270.00	0.00	0.00	23.83	1,675,730.00
Укупно за главу											
Укупно за раздео 1				**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	2,200,000.00	3.42	524,270.00	0.00	0.00	23.83	1,675,730.00
Раздео 2				**ПРЕДСЕДНИК**							
Глава											

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 110											
Програм 2101 / 1 ПОЛИТИ КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Пројекат 2101-4002 ИД 1 САРАДЊА СА ПОБРАТИМЉЕНИМ ОП ТИНАМА											
110	21 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за пројекат 2101-4002 ИД 1					500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00
Укупно за пројекат 2101-4002					500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00
Укупно за програм 2101					500,000.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00
Укупно за функц.кл. 110					500,000.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за главу											
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК					500,000.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА											
Глава											
Функц.кл. 130											
Програм 0602 / 1 ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Пројекат 0602-4003 ИД 1 ПРОЈЕКАТ: ЈЕДНАКОСТ ЕНА И МУ КАРАЦА У ОП ТИНИ ДИМИТРОВГРАД											
130	69 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385,000.00	0.59	29,485.74	0.00	0.00	7.65	355,514.26
130	70 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Укупно за пројекат 0602-4003 ИД 1					390,000.00		29,485.74	0.00	0.00		360,514.26
Пројекат 0602-5002 ИД 1 ИНТЕГРАЛНИ СИСИТЕМ ТЕХНИ КЕ ЗА ТИТЕ											
130	68 / 0		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	4,400,000.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
Укупно за пројекат 0602-5002 ИД 1					4,400,000.00		0.00	0.00	0.00		4,400,000.00
Пројекат 0602-5003 ИД 1 НАБАВКА КОМЕРЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА - УЗМИ РА УН И ПОБЕДИ											
130	70 / 1		512000	МАшИНЕ И ОПРЕМА	2,751,472.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,472.00
Укупно за пројекат 0602-5003 ИД 1					2,751,472.00		0.00	0.00	0.00		2,751,472.00
Укупно за пројекат 0602-5003					7,541,472.00		29,485.74	0.00	0.00		7,511,986.26
Укупно за програм 0602					7,541,472.00		29,485.74	0.00	0.00		7,511,986.26
Укупно за функц.кл. 130					7,541,472.00	11.73	29,485.74	0.00	0.00	0.39	7,511,986.26

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 421											
Програм 0101 / 1 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ											
Пројекат 0101-4001 ИД 1 ПРОЈЕКАТ: ВИ Е СОЦИЈАЛНОГ КРОЗ ВИ Е ЕКОНОМСКОГ											
421	81 / 0		462000	ДОТАЦИЈЕ МЕ УНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	480,000.00	0.74	352,678.20	0.00	0.00	73.47	127,321.80
Укупно за пројекат 0101-4001 ИД 1					480,000.00		352,678.20	0.00	0.00		127,321.80
Укупно за пројекат 0101-4001					480,000.00		352,678.20	0.00	0.00		127,321.80
Укупно за програм 0101					480,000.00		352,678.20	0.00	0.00		127,321.80
Укупно за функц.кл. 421					480,000.00	0.75	352,678.20	0.00	0.00	73.47	127,321.80
Функц.кл. 520											
Програм 0401 / 1 ЗА ТИТА ИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
Пројекат 0401-5001 ИД 1 ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕ Е У С.ЛУКАВИЦА											
520	91 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,120,000.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00
Укупно за пројекат 0401-5001 ИД 1					6,120,000.00		0.00	0.00	0.00		6,120,000.00
Укупно за пројекат 0401-5001					6,120,000.00		0.00	0.00	0.00		6,120,000.00
Укупно за програм 0401					6,120,000.00		0.00	0.00	0.00		6,120,000.00
Укупно за функц.кл. 520					6,120,000.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,000.00
Функц.кл. 560											
Програм 0401 / 1 ЗА ТИТА ИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
Пројекат 4001 ИД 1 ПРОЈЕКАТ ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ											
560	98 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,250,000.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
Укупно за пројекат 4001 ИД 1					1,250,000.00		0.00	0.00	0.00		1,250,000.00
Укупно за пројекат 4001					1,250,000.00		0.00	0.00	0.00		1,250,000.00
Укупно за програм 0401					1,250,000.00		0.00	0.00	0.00		1,250,000.00
Укупно за функц.кл. 560					1,250,000.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Функц.кл. 860											
Програм 0602 / 1 ОП ТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Пројекат 0602-4001 ИД 1 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУ ТВА											
860	116 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000.00	2.80	1,179,729.82	0.00	0.00	65.54	620,270.18
860	117 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,000,000.00	6.22	3,999,990.00	0.00	0.00	100.00	10.00
Укупно за пројекат 0602-4001 ИД 1					5,800,000.00		5,179,719.82	0.00	0.00		620,280.18
Укупно за пројекат 0602-4001					5,800,000.00		5,179,719.82	0.00	0.00		620,280.18
Укупно за програм 0602					5,800,000.00		5,179,719.82	0.00	0.00		620,280.18
Укупно за функц.кл. 860					5,800,000.00	9.02	5,179,719.82	0.00	0.00	89.31	620,280.18
Функц.кл. 920											
Програм 2003 / 1 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ											
Пројекат 2003-4001 ИД 1 ПРОЈЕКАТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ МЛАДИХ											
920	120 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3,250,000.00	5.05	3,250,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за пројекат 2003-4001 ИД 1					3,250,000.00		3,250,000.00	0.00	0.00		0.00
Укупно за пројекат 2003-4001					3,250,000.00		3,250,000.00	0.00	0.00		0.00
Укупно за програм 2003					3,250,000.00		3,250,000.00	0.00	0.00		0.00
Укупно за функц.кл. 920					3,250,000.00	5.06	3,250,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за главу											
Глава 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ											
Функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ											
Програм 1201 / 1 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
Пројекат 1201-4001 ИД 1 БАЛКАН ТЕАТАР ФЕСТ											
820	149 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800,000.00	1.24	174,510.00	0.00	0.00	21.81	625,490.00
Укупно за пројекат 1201-4001 ИД 1					800,000.00		174,510.00	0.00	0.00		625,490.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Пројекат 1201-4002 ИД 1 НИ АВСКИ ХОРОВОД											
820	150 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400,000.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Укупно за пројекат 1201-4002 ИД 1					400,000.00		0.00	0.00	0.00		400,000.00
Пројекат 1201-4003 ИД 1 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА											
820	151 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.77	96,086.94	0.00	0.00	19.21	403,913.06
Укупно за пројекат 1201-4003 ИД 1					500,000.00		96,086.94	0.00	0.00		403,913.06
Пројекат 1201-4005 ИД 1 ФЕСТИВАЛ ДУВА КИХ ОРКЕСТАРА											
820	153 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за пројекат 1201-4005 ИД 1					100,000.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00
Пројекат 1201-5004 ИД 1 РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ											
820	152 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,670,000.00	22.81	1,403,663.00	0.00	3,143,302.00	30.99	10,123,035.00
Укупно за пројекат 1201-5004 ИД 1					14,670,000.00		1,403,663.00	0.00	3,143,302.00		10,123,035.00
Укупно за пројекат 1201-5004					16,470,000.00		1,674,259.94	0.00	3,143,302.00		11,652,438.06
Укупно за програм 1201					16,470,000.00		1,674,259.94	0.00	3,143,302.00		11,652,438.06
Укупно за функц.кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					16,470,000.00	25.62	1,674,259.94	0.00	3,143,302.00	29.25	11,652,438.06
Укупно за главу 5.02 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ					16,470,000.00	25.62	1,674,259.94		3,143,302.00	29.25	11,652,438.06
Глава 5.05 УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР											
Функц.кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА											
Програм 1301 / 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
Пројекат 1301-4001 ИД 1 ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ											
810	187 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.31	165,000.00	0.00	0.00	82.50	35,000.00
810	188 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500,000.00	0.77	499,419.59	0.00	0.00	99.88	580.41
Укупно за пројекат 1301-4001 ИД 1					700,000.00		664,419.59	0.00	0.00		35,580.41
Пројекат 1301-4002 ИД 1 ВЕ Е СПОРТИСТА											
810	189 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.07	48,000.00	0.00	0.00	96.00	2,000.00
810	190 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	0.15	95,588.00	0.00	0.00	95.58	4,412.00
Укупно за пројекат 1301-4002 ИД 1					150,000.00		143,588.00	0.00	0.00		6,412.00
Пројекат 1301-4003 ИД 1 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КУПАЛИ ТА											
810	191 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000.00	4.66	1,883,021.90	0.00	0.00	62.76	1,116,978.10
810	192 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250,000.00	0.38	214,530.00	0.00	0.00	85.81	35,470.00
Укупно за пројекат 1301-4003 ИД 1					3,250,000.00		2,097,551.90	0.00	0.00		1,152,448.10

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Пројекат	**1301-4004 ИД**	**1**		**ПРОЈЕКАТ: МТБ**							
810	193 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
810	194 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за пројекат	**1301-4004**	**ИД**	**1**		200,000.00		0.00	0.00	0.00		200,000.00
Пројекат	**1301-4005 ИД**	**1**		**ПОРИБЉАВАЊЕ НА ЈЕЗЕРИМА САВАТ 1 И САВАТ 2**							
810	195 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,800,000.00	7.46	3,287,451.20	0.00	0.00	68.48	1,512,548.80
810	196 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	220,000.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
810	197 / 0		514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	500,000.00	0.77	496,100.00	0.00	0.00	99.22	3,900.00
Укупно за пројекат	**1301-4005**	**ИД**	**1**		5,520,000.00		3,783,551.20	0.00	0.00		1,736,448.80
Пројекат	**1301-4006 ИД**	**1**		**ОДР АВАЊЕ ИЗЛЕТИ ТА И ПЛАНИНАРСКИХ ДОМОВА**							
810	198 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,530,000.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00
Укупно за пројекат	**1301-4006**	**ИД**	**1**		2,530,000.00		0.00	0.00	0.00		2,530,000.00
Пројекат	**1301-4007 ИД**	**1**		**Д АМП-КАМП**							
810	199 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	470,000.00	0.73	385,000.00	0.00	0.00	81.91	85,000.00
Укупно за пројекат	**1301-4007**	**ИД**	**1**		470,000.00		385,000.00	0.00	0.00		85,000.00
Пројекат	**1301-4009 ИД**	**1**		**ПЛИВАЊЕ ЗА АСНИ КРСТ**							
810	201 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	**1301-4009**	**ИД**	**1**		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Пројекат	**1301-4010 ИД**	**1**		**КАДРИЛ ПЛЕС**							
810	202 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	**1301-4010**	**ИД**	**1**		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Пројекат	**1301-4011 ИД**	**1**		**ПРОЈЕКАТ: ЈЕЗЕРА - РЕКРЕАЦИЈА НА ВОДИ**							
810	203 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420,000.00	0.65	350,000.00	0.00	0.00	83.33	70,000.00
Укупно за пројекат	**1301-4011**	**ИД**	**1**		420,000.00		350,000.00	0.00	0.00		70,000.00
Пројекат	**1301-4012 ИД**	**1**		**СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ**							
810	204 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	599,000.00	0.93	599,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Укупно за пројекат	**1301-4012**	**ИД**	**1**		599,000.00		599,000.00	0.00	0.00		0.00
Пројекат	**3101-4008 ИД**	**1**		**ПРУÅ½АЊЕ УСЛУГА: ОБЕЗБЕÄЕЊА, ÄŒИÅ Ä†ЕЊА, ОДРÅ½АВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРÅ ИНА И ОДРÅ½АВАЊА ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИЈЕ**							
810	200 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,980,000.00	9.30	4,616,585.98	0.00	0.00	77.20	1,363,414.02
Укупно за пројекат	**3101-4008**	**ИД**	**1**		5,980,000.00		4,616,585.98	0.00	0.00		1,363,414.02
Укупно за пројекат	**3101-4008**				19,819,000.00		12,639,696.67	0.00	0.00		7,179,303.33
Укупно за програм	**1301**				19,819,000.00		12,639,696.67	0.00	0.00		7,179,303.33

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 30.09.2021

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
Програм 1502 / 1 РАЗВОЈ ТУРИЗМА											
Пројекат 1502-4001 ИД 1 ИЗЛО БА СТАРИХ ЗАНАТА,ИНФО ТУРА											
810	205 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	560,000.00	0.87	542,300.00	0.00	0.00	96.83	17,700.00
Укупно за пројекат 1502-4001 ИД 1					560,000.00		542,300.00	0.00	0.00		17,700.00
Пројекат 1502-4002 ИД 1 МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ У ЕНИЦЕ											
810	206 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за пројекат 1502-4002 ИД 1					300,000.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00
Укупно за пројекат 1502-4002					860,000.00		542,300.00	0.00	0.00		317,700.00
Укупно за програм 1502					860,000.00		542,300.00	0.00	0.00		317,700.00
Укупно за функц.кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					20,679,000.00	32.16	13,181,996.67	0.00	0.00	63.75	7,497,003.33
Укупно за главу 5.05 УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ					20,679,000.00	32.16	13,181,996.67			63.75	7,497,003.33
Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА					61,590,472.00	95.80	23,668,140.37	0.00	3,143,302.00	43.53	34,779,029.63
Укупно за БК 1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД					64,290,472.00	100.00	24,192,410.37	0.00	3,143,302.00	42.51	36,954,759.63

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлука о буџету општине Димитровград за 2021. годину урађена је на основу Закона о локалној самоуправи,Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама и Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

У периоду од 01.01. до 30.09.2021. буџетске године рађена су два ребаланса буџета.

Укупни приходи планирани су у износу од 801.085.549,00 динара. До 30.09.2021. године остварени приходи у буџета од 424.082.614,28 динара или 52,94 % у односу на планиране приходе.

Укупни расходи планирани су у износу од 801.085.549 ,00 динара. До 30.09.2021. године извршени су расходи из буџета у висини од 398.961.816,23 динара или 49,80 % у односу на планиране расходе.

ПРИХОДИ

Из прегледа прихода може се видети који приходи су остварени у већим процентима сразмерно извештајном периоду од планираних за буџетску годину(порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе, порез на приходе спортиста и спортских стручњака, накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом, ,приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини , приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима,) . Остварени приходи у мањем проценту од планираног (порез на зараде, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно отвореним приходима,порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, порез на земљиште, порез на остале приходе, порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних права, комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних машина и возила, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, боравишна такса, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, комумална такса за држање средстава за игру, комунална такса за истицање фирме, текуће донације, од међународних организација, други текући трансфери од Републике, текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина,капитални наменски трансфери у ужем смислу од републике, приходи буџета од камата на средства консолидованог буџета , приходи буџета од камата на средства корисника буџета, накнаде за коришћење шума и шумског земљишта,накнада за коришћење минералних сировина, средства од давања у закуп пољопривредног земљишта, комунална такса за коришћење простора на јавним површинама,накнада за коришћење грађевинског земљишта, комунална такса за заузеће јавних површина грађевинским материјалом , допринос за уређивање грађевинског земљишта, накнада за коришћење дрвета, накнада по основу конверзије права коришћења и права својине, приходи од закупа грађевинског земљиштанакнада по основу конверзије права, ,приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и

индиректни корисници буџета, приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама, општинске административне таксе, таксе за озакоњењ објеката у корист нивоа општина, приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине, приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку, приходи од увећања целокупног пореског дуга у поступку принудне наплате,остали приходи у корист нивоа општина, део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора,примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина, примања од продаје непокретности у корист нивоа општина, примања од ,продаје становау корист нивоа општине, примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина, примања од продаје земљишта у корист нивоа општине). Остварени непланирани приходи: меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета. Приходи који су остварени су у оквиру планираних прихода за период: ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општина.

Проценат извршења за период 01.01.-30.09.2021.године треба да износи 75% у односу на годишњи план буџета.

РАСХОДИ

Раздео 1. - Скупштина општине

- Са конта 411извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених – превоз на посао и са посла;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације) ;
- Са конта 422.извршени су расходи за трошкове путовања;
?- Са конта 423.извршени су расходи за услуге по уговору(стручне услуге,накнаде заменика председника скупштине,услуге образовања и усавршавања,услуге информисања,репрезентација, трошкови избора у МЗ)
- Са конта 426 извршени су расходи за канцеларијски материја

Проценат извршења у Разделу 1. износи 49,42 %у односу на план.

Раздео 2. - Председник општине

- Са конта 411извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених – превоз на посао и са посла;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге, остале компјутерске услуге, ускуге штампања, правно заступање пред домаћим судовима,угоститељске услуге и Пројекат-сарадња са побратимљеним општинама)

Проценат извршења у Разделу 2. износи 56,70% у односу на план.

Раздео 3. - Општинско веће

- Са конта 411извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених - превоз на посао и са посла;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(накнаде члановима општинског већа, услуге образовања и усавршавања, угоститељске услуге, остале опште услуге)

Проценат извршења у Разделу 3. износи 66,16% у односу на план.

Раздео 4. - Општинско јавно правобранилаштво

- Са конта 411извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова запослених - превоз на посао и са посла;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(остале опште услуге)

Проценат извршења у Разделу 4. износи 42,76% у односу на план.

Раздео 5. Општинска управа

- Са конта 411 извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла , отпремнине и помоћи ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове службених путовања
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, објављивање тендера и информационих огласа, услуге штампања, услуге ревизије, накнаде члановима комисија, угоститељских услуга, репрезентације,остале опште услуге -(плаћање превоза на територији општине, ангажовање стручног лица за заштиту и безбедност на раду, средства за одржавање зграда у којима општина поседује стамбене јединице), услуге одржавања софтвера,);
- Са конта 424 извршени су расходи за остале медицинске услуге, таксе за издавање локацијских услова услова и других решења,геодетских услуга,чланство у организацијама, обезбеђење објеката),
- Са конта 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;

- Са конта 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за саобраћај и одржавање хигијене ;
- Са конта 451 извршени су расходи за мере подршке руралном развоју, за спровођење пољопривредне политике ;
- Са конта 481 извршени су расходи на име дотација непрофитним институцијама и то: Црвени крст , саветодавне-терапијске и социјално едукативне услуге ;подршка локалним спортским организацијама ; дотације организацијама цивилног друштва) ;
- Са конта 482 извршени су расходи за порезе (плаћен је ПДВ за инвестиције) и таксе ;
- Са конта 483 извршени су расходи за судске трошкове ;
- Са конта 454 нису извршени расходи за субвенције приватним предузећима ;
- Са конта 464 извршени су расходи на име дотација Националној служби за запошљавање ;

- Са конта 512 извршени су расходи за набавку административне опреме - (намештај, електронску опрему, рачунарску опрему);

- Са конта 441 извршени су расходи за отплату камата по кредитима ;
- Са конта 444 извршени су расходи за плаћање пратећих трошкова задуживања;
- Са конта 611 извршени су расходи за отплату главнице по кредитима (Отплата кредита за инвестиције према Војвођанској банци);
- Са конта 471 извршени су расходи за помоћ у кући и за хипорехабилитацију ;

- Са конта 472.извршени су расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета општине за следеће врсте заштита :

- материјално обезбеђење учесника ратова, за избегла и расељена лица,вантелесну оплодњу,за стипендије ђака генерације у основном и средњем образовању,накнаде за превоз ђака,накнаде за превоз осталих категорија становника,старијих лица,помоћ приликом венчања,осигурања домаћинства,превоз студената и ученика ван територије општине,поклона за прваке,за дечју заштиту(пимоћ за:треће дете,самохраним родитељима,треће и свако наредно дете,опрема за новорођенчад) .

- Са конта 511 извршени су расходи за израду пројектних документација као и капитално одржавање објеката;

Са конта 464- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање **Дому здравља** пренесено је 4.287.285,13 динара и то:

- услугеуслуге образовања и усавршавања,медицинске услуге,текуће поправке и одржавање(зграда и објеката, медицинске и лабораторијске опреме,опреме за саобраћај и административне опреме),материјал за посебне намене;

Проценат извршења у Дому здравља износи 52,80% у односу на план.

Са конта 463- Трансфери осталим нивоима власти – **Центар за социјални рад пренето** је 8.587.485,75 динара и то:

- за покриће материјалних трошкова за рад центра, накнаду за финансирање плате једног радника и пасивно дежурство наиме покрића трошкова сахране за социјално угрожена лица,

новчану помоћ особама са инвалидитетом, решавање стамбених потреба корисника, за исплату студенских стипендија и једнократне новчане помоћи.

Проценат извршења у центру за социјални рад износи 51,88%у односу на план.

Са конта 463- Трансфери осталим нивоима власти – установама О**сновног образовања** пренето је 6.174.305,45 динара и то:

- стални трошкови (банкарске услуге енергетске услуге,птт услуге,услуге осигурања);
-трошкови путовања(превоз на посао и са посла, превоз на службеном путу.дневнице за службени пут);
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме;
- услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених котизација,репрезентација,угоститељске услуге,стручне услуге,штампања публикација, правно заступање пред домаћим судовима);
- материјал(канцеларијски,материјал за образовање,материјал за посебне намене, намирнице за припрему хране за ђачку кухињу ,материјал за чишћење);
- исхрана и смештај ученика;
- судске таксе и новчане казне по решењу судова;
-административну опрему потребну за опремање школа;
-књиге у библиотеци
Проценат извршења у установи основног образовања износи 36,12% у односу на план.

Са конта 463- Трансфери осталим нивоима власти – **установи Средњег образовања** пренето је 8.511.489,00динара и то:

- стални трошкови (банкарске услуге енергетске услуге,птт услуге,услуге осигурања);
-трошкови путовања(превоз на посао и са посла, превоз на службеном путу.дневнице за службени пут);
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме;
- услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених котизација,репрезентација,угоститељске услуге,стручне услуге,штампања публикација);
- материјал(канцеларијски,материјал за образовање,материјал за посебне намене,материјал за чишћење);
-ученичке награде
-административну опрему потребну за опремање школа.

Проценат извршења у установи средњег образовања износи 61,87% у односу на план.

Проценат извршења у Разделу 5. износи 49,57% у односу на план.

Раздео 5. глава 5.01. Предшколска установа

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла , отпремнине и

помоћи ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,ускуге информисања,услуге комуникације, услуге осигурања);
- Са конта 424 извршени су расходи за специјализоване услуге и услуге јавног здравства;
- Са конта 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;
- Са конта 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за посебне намене и одржавање хигијене , бензин, материјал за припрему хране;
- Са конта 482 нису извршавани расходи за порезе и таксе ;
- Са конта 511 извршени су расходи за капитално одржавање објеката;
- Са конта 512 извршени су расходи за набавку административне опреме ;

Проценат извршења у Разделу 5. глава 5. 01.износи 61,15% у односу на план.

Раздео 5. глава 5. 02.Центар за културу

- Са конта 411 извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 414 извршени су расходи за накнаде за време одсуствовања с посла и помоћи запосленима;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге) ;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, накнаде члановима управног одбора, репрезентација,стручне услуге,услуге информисања,комјутерске услуге);
- Са конта 424 извршени су расходи за услуге културе(галерија,позориште,КУД) ;
- Са конта 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;
- Са конта 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за саобраћај и одржавање хигијене ;
- Са конта 482 нису извршавани расходи за порезе и таксе ;
- Са конта 511 извршени су расходи за капитално одржавање зграде Центра за културу;

Проценат извршења у Разделу 5. глава 5.02.износи 46,73% у односу на план.

Раздео 5. глава 5.03. Народна библиотека

- Са конта 411.извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 414 нису извршавани расходи на име социјалних давања запосленима у случају болести ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 416 извршени су расходи за исплату јубиларних награда запослених ;

- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге) ;
- Са конта 422 нису извршавани расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,стручне услуге,ускуге информисања, накнаде члановима управног одбора);
- Са конта 424 извршени су расходи за услуге културе – издавачка делатност;
- Са конта 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда,објеката и опреме;
- Са конта 426 извршени су расходи за административни материјал, материјал за посебне намене и одржавање хигијене ;
- Са конта 481нису извравани расходи на име дотација непрофитним институцијама;
- Са конта 512 нису извршавани расходи за набавку административне опреме ;
- Са конта 515 извршени су расходи за набавку књига у библиотеци ;

Проценат извршења у Разделу 5. глава 03. износи 60,31% у односу на план.

Раздео 5. глава 5.04. Месне заједнице

- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,енергетске услуге,комуналне услуге,трошкови осигурања,) ;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(књиговодствене услуге за састављање завршних рачуна МЗ);
- Са конта 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, и опреме;
- Са конта 426 извршени су расходи за административни материјал ;
- Са конта 483 извршени су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова ;

Проценат извршења у Разделу 5 глава 04. износи 41,65% у односу на план.

Раздео 5. глава 5 . 05. Установа „Спортско туристички центар“

- Са конта 411 извршени су расходи за плате ;
- Са конта 412 извршени су расходи за доприносе ;
- Са конта 415 извршени су расходи за накнаде трошкова за превоз за одлазак и повратак с посла
- Са конта 416 извршени су расходи за исплату награда запослених ;
- Са конта 421 извршавани су стални трошкови (услуге комуникације, трошкови платног промета ,трошкови осигурања,енергетске услуге) ;
- Са конта 422 извршени су расходи за трошкове путовања;
- Са конта 423 извршени су расходи за услуге по уговору(услуге образовања и усавршавања, репрезентација,остале опште услуге,стручне услуге,ускуге информисања,услуге штампања,промоције туристичких потенцијала,компјутерске услуге, накнаде члановима управног и надзорног одбора);
- Са конта 424 извршени су расходи за услуге образовања,културе и спорта и медицинске услуге и услуге јавног здравља;
- Са конта 425 извршени су расходи за текуће поправке и одржавање зграда, и опреме;
- Са конта 426 извршени су расходи за административни материјал и одржавање хигијене, материјал за посебне намене ,материјал за саобраћај-бензин,материјал за спорт и туризам;

- Са конта 482 извршени су расходи за порезе и таксе ;

- Са конта 483 извршени су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова ;
- Са конта 512 извршени су расходи за набавку опреме.опреме за спорт и механичке опреме ;
- Са конта 514 извршени су расходи за култивисану имовину ;

Проценат извршења у Разделу 5. глава 05. износи 53,75%у односу на план.

Раздео 5. Програм 0101- Пољопривреда и рурални развој

- Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

- Са конта 451 нису извршавани расходи за исплату субвенција за пољоприврду у периоду , а на основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине;
- Са конта 462 извршени су расходи за Пројекат „ Више социјалног кроз више економског";

- Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју

- Са конта 451 нису извршавани расходи за исплату субвенција за пољоприврду а на основу Програма који је усвојен од стране Скупштине општине;

Раздео 5. Програм 0401- Заштита животне средине

- Програмска активност 0001-Управљање заштитом животне средине

- Са конта 451 извршавани су расходи за исплату субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама;

- Са конта 511 извршавани су расходи на име изградње зграда и грађевинских објеката у периоду;

Раздео 5. Програм 1501- Локални економски развој

- Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог развоја

- Са конта 454 извршавани су расходи на име субвенција приватним предузетницима;

- Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања
- Са конта 454 извршени су расходи на име субвенција приватним предузетницима;

- Са конта 464 извршавани су расходи за исплату субвенција теже запошљивих категорија као и за финансирање стручне праксе;

- Програмска активност 0003- подршка економском развоју и промоцији предузатништва

- Са конта 441 су извршени расходи за отплату камата приватним предузетницима;

- Са конта 454 извршени су расходи на име субвенција приватним предузетницима;

Раздео 5. Програм 1301- Развој спорта и омладине

- Са конта 481 извршени су расходи на име подршке локалним спортским организацијама , удружењима и савезима;

- Програмска активност 0005– спровођење омладимске политике

- Са конта 423 извршени су расходи на име услуга по уговору ;
- Са конта 481 извршени су расходи на име дотација невладиним

Раздео 5. Програм 0901- Социјална и дечја заштита

- Програмска активност 0003 – Дневне услуге у заједници

- Са конта 471 извршени су расходи на име дотација непрофитним институцијама (помоћ у кући за старе и хипорехабилитацију) ;

- Са конта 472 извршени су расходи на име накнаде за социјалну заштиту из буџета ;

Уговори о набавци добара или пружања услуга и извођења грађевинских радова додељивани су у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 10.000.000,00 и до 30.09.2021.године распоређена у износу од 8.859.500,00 динара по главама и намени,а на основу Решења о распоређивању текуће буџетске резерве.

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 1.000.000,00 динара .Средства у износу од 70.000,00 динара до 30.09.2021.године, коришћена су за куповину уређаја за кисеоник за Општу болницу Пирот.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД